



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨١٠ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ١٧

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الحمراء للتأمين المرقم 808/2 في 2025/8/6 ومرفقه موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/9/1.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/8/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبر جيمي أفهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٨ / ١٧

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة الحمراء للتأمين إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

السيدات والسادة / مساهمي شركة الحمراء للتأمين (شركة مساهمة خاصة)

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) / ثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر ومحضر مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/١٣ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة التي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ زقاق ٢٣ مبنى (٢٧) في تمام الساعة (١٢) الثانية عشر ظهر يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٥/٩/١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٤- تعيين مراقب حسابات عام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة.

٥- ابراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأته واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٦- اقرار مقسوم الارباح

راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥/٩/٨ وفي نفس المكان والزمان المعين .

هيئة الحقيقة والشفافية
٢٠١٦
٢٠٢٥ / ٨ / ٥