



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٥٠ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الأمين للتأمين المرقم 341 في 2025/9/21 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2025/10/11 .
واستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2025/10/6 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٩ / ٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة الأمين 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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الى / السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م. خ. المحترمين

أعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

استناداً لأحكام المادة (٨٧) / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الثالثة لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية ٢٠٢٤ الذي سيعقد في الساعة (١٠) / ١٠ / ٢٠٢٥ في قاعة (ميسليوم) فندق (بيليتيوم) الكائن في اللادة - المصبات - مقابل للنظر في الجدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة و الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .
 ٣. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أجوره .
 ٤. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 ٥. مناقشة زيادة رأس المال من (٥) مليار الى (٦.٢٥٠) مليار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
 ٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- راجين حضوركم اصالة أو من ينوب عنكم بموجب صك انابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الأنابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ماورد بالمادتين (٩٤,٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الأسبوع الثاني يوم (١ لسمبت) (١٨ / ١٠ / ٢٠٢٥ في نفس المكان و الزمان المعينين .

مع الشكر و التقدير.....

رئيس مجلس الإدارة

مصرف بغداد

حضر كمال محمود