



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٦١٢ / ٢٠١٨  
التاريخ : ٢٠١٨ / ٢ / ١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الأمين للتأمين المرقم 565 في 2026/3/1 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2026/3/18 .

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2026/3/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.  
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٢ / ١



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 الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

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 الاولى لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية ٢٠٢٦ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) المصادف ١٨ / ٣ / ٢٠٢٦ في قاعة (هوكا بلوم) فندق (بلوم) الكائن في الكوفة - محافظة البصرة .

للنظر في الجدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
  ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة و الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما .
  ٣. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجوره .
  ٤. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
  ٥. مناقشة زيادة رأس المال من (٦,٢٥٠) مليار الى (٧) مليار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. وتعميد الحادثة رأياً من مجلس إدارتنا سيسى
  ٦. تفويض المدير المفوض بتوقيع العقود الخاصة بالخدمات الطبية وتأمين السفر وإعادة التأمين .
- لذ صامتكم فتح فروع للشركة في مختلف المحافظات.
٨. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- راجين حضوركم اصالة أو من ينوب عنكم بموجب صك اناية أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الأنايات 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 يوجل الى الأسبوع الثاني يوم (الأربعاء) ٣ / ٣ / ٢٠٢٦ في نفس المكان و الزمان المعينين .

مع الشكر و التقدير.....



رئيس مجلس الإدارة

مصرف بغداد