



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨١٠ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٠

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الحمراء للتأمين المرقم 1044/2 في 2026/8/6 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2026/8/20 المنشور في جريدة الموقف العدد 2750 بتاريخ 2026/8/5 و جريدة الحقيقة الان العدد 3748 بتاريخ 2026/8/5.

واستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/8/16 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٦



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.

القسم : الإداري

العدد : ٩٩٦/٢

التاريخ : ٢٠٢٦/٠٧/٢٨

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

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثلثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ،
ومحضر مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٠٦/٠١ تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
لشركة (الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة) الذي سينعقد في (مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة -
عرصة الهندية محلة ٩٢٩ زقاق ٢٣ مبنى ٢٧) في تمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم
(الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٢٠) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة زيادة رأس المال للشركة وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

٥- اقرار تعيين شركة علي غالب وشركاه مراقباً لحسابات عام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

٦- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٨- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

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 على 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 (الخميس) الموافق (٢٠٢٦/٠٨/٢٧) وفي نفس المكان والزمان المعينين.

ومن الله التوفيق