

إعلان

الى / مساهمي شركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (2025/06/03) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة (١٠ صباح يوم (الربيعاء) المصادف (٩ / ٢ / ٢٠٢٥) والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - شارع 52 - محلة 904 - زقاق 80 - مبنى 10/1) جدول الاعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة على ذلك.
- 5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31).
- 6- مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليها.
- 7- معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 8- مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في (2024/12/31).
- 9- مناقشة اجراء انتخابات تكميلية لاعضاء مجلس الادارة الثلاث الاحتياط المستقلين بناءً على التعهد الذي تم تقديمه الى ديوان التأمين في كتابنا المرقم (90) بتاريخ (2025/04/08) وموافقة ديوان التأمين بموجب كتابهم المرقم (1797) بتاريخ (2025/05/21).

راجين الحضور اصالة او انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (3) أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل مستصحبين معكم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ليوم (الربيعاء) المصادف (٩ / ٢ / ٢٠٢٥) المصادف في نفس المكان والزمان المعينين.

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد حسين