

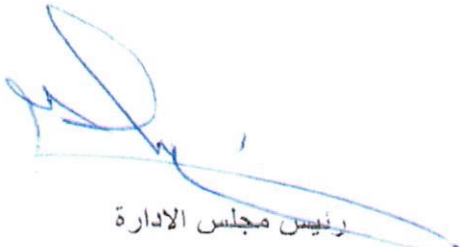
اعلان

الى / مساهمي شركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/05/06 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة صباح يوم (الخميس) ٨/٥/٢٠٢٤ والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في الكرادة - شارع 52 - محلة 904 - زقاق 80 - مبنى 10/1 جدول الاعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
 - 4- مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة على ذلك.
 - 5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
 - 6- مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
 - 7- مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- راجين الحضور اصالة او انابة احد 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 في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام 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 (الجمعة) ١٠/٥/٢٠٢٤ المصادف في نفس المكان والزمان المعينين.



رئيس مجلس الادارة

محمد احمد حسين