

## إعلان

### إلى مساهمي شركة الخير للاستثمار المالي الكراء / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استناداً إلى أحكام المادتين ( ٨٦ ، ٨٧ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته الثانية لعام ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٥ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيتم عقده على قاعة فندق سوناتا في محافظة السلبيانية في سرجنار في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٩ / ٩ / ٢٠١٥ و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فسيؤجل إلى يوم الاربعاء المصادف ١٦ / ٩ / ٢٠١٥ وفي نفس الزمان والمكان المنوه عنهما أعلاه و ذلك للنظر في المواضيع التالية :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ المصادقة عليها.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ المصادقة عليها.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ المصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الارباح والخسائر :- أ- مناقشة اطفاء الخسائر المتحققة من عام ٢٠١٢ من الفائض المتراكم.  
ب - مناقشة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٣ و ٢٠١٤.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- ٦- اقرار تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وتحديد اجوره .
- ٧- تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد اجوره .
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاؤ دورة المجلس الحالي .
- ٩- مناقشة واقع حال الشركة والوضع المالي والمحفظة الاستثمارية .

راجين تفضلكم بالحضور أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الإنابة أو بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بالنسبة لغير المساهمين مستصحبين شهادة الأسهم الأصلية على أن تودع الإنابات أو الوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وفقاً لأحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات ، آمليين حضوركم .مع الشكر و التقدير .

رئيس مجلس الإدارة

شركة الخير للتأمين

(يمثلها مهدي هاشم محمد)

شركة الخير للتأمين  
مساهمة خاصة

