

Ref:

Date:

العدد : ٥٧

التاريخ : ٢٠١٨/٧/١٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين



/ السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق)

نهديكم اطيب تحياتنا :-

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق) للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ١٤ مع كتاب شركة اعادة التأمين العراقية العامة والمتضمن سحب التحفظ الوارد في الفقرة (٥) من المحضر . وقد تم تثبيت ملاحظة من قبل دائرة تسجيل الشركات بهذا الخصوص في ظهر المحضر المصدق .

المرفقات

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق) .
- نسخة من كتاب شركة اعادة التأمين العراقية .

مع التقدير

علي وجيه قاسم
المدير المفوض
٢٠١٨/٧/١٩



نسخة منه الى :-

- السادة مركز الايداع العراقي المحترمين ... مع التقدير

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨

استناداً لأحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٨

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الاثنين ١٤ / ٥ / ٢٠١٨

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيد محمد امين ضياء الدين صالح كاتباً لوقائع الجلسة والسيد محمد راضي ملك مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (١,٥٧,٦٦٩,٣٣٨) مليار ومائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وبحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والانسة مها هشام مهدي ، وممثل هيئة الأوراق المالية السيدة وسن عبدالحسين والانسة ايسر ناصر جابر وممثلي البنك المركزي السيدة اخلاص اكرم محمد والسيد منتصر علي زين الدين، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٧ وإقراره.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧ وبإجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبإجماع الحاضرين.

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٧ واتخاذ القرار اللازم له. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم وذلك بعد اكتمال اجراءات اطلاق الوديعة الخاصة بزيادة رأس المال من قبل البنك المركزي العراقي لينتسب للشركة مزاولة نشاطها وتحقيق عائدات تساعد في معالجة العجز.

٤- تعيين مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره. قررت الهيئة العامة استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل الشيببي لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط المهنة وبإجماع الحاضرين.

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٧ وذلك باغلبية الحاضرين وقد تحفظ السيد علاء مسلم ممثل شركة اعادة التأمين العراقية - شركة عامة والبالغ مساهماتها ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

مندوب مسجل الشركات
مها هشام مهدي

كاتب الجلسة
محمد امين ضياء الدين

مراقب الجلسة
محمد راضي ملك

رئيس الهيئة العامة
سلوان فائق عبدالكريم