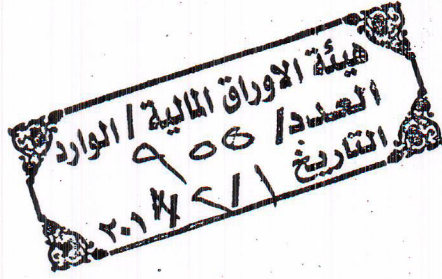


الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

التسليم: الاداري
العدد: ١١/٢
التاريخ: ٢٠١٨/١/٣١



السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ✓

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين (مساهمة خاصة) بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠١٨/١/٢١ ، للتفضل بالاطلاع عليه واجراء اللازم .

... مع وافر التقدير ...

مستعجل
المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل الاسود



المرفقات :-

نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة .

نسخه منه الى /

- سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض مع التقدير .
- مركز الايداع العراقي لنفس الغرض مع التقدير .

A

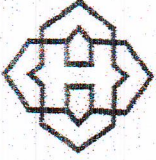
العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O Box 10491 Karrada

M

+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم:

العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين/ مساهمة خاصة /2017

- استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة في 2017/8/1 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2017/10/24 في مقر الشركة الكفن في الكرادة - عرصات الهندية - عمارة الحمراء / مجاور مكسي مول عملا باحكام المادة (95) من قانون الشركات .

ترأس الاجتماع (د. ياسر صيري عبد الرؤوف) رئيس مجلس ادارة الشركة وتم اختيار السيد عبد الرحمن هاشم يحيى كاتباً للجلسة والسيد حسين عبد الهادي فرج مراقب للاجتماع وتحقق النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة البالغ (2661747799) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (5000000000) سهم .

وتم حضور الاجتماع ممثلين من هيئة الاوراق المالية ومسجل الشركات كما في ادناه :

أ- حضر الاجتماع السيد (حيدر صالح عباس) والآنسة (مها هشام مهدي) من دائرة مسجل الشركات .

ب- حضر الاجتماع مراقبين اثنين من هيئة الاوراق المالية وهما الآنسة (اسراء محمد رضا) عن دائرة الافصاح المالي والسيد (سامر عبد العباس) من دائرة نظم الاسواق .

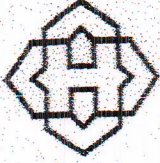
انتخبت الهيئة العامة السيد (منذر عباس اسماعيل الاسود) المدير المفوض للشركة باجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة.

واعلن عن بدء الاجتماع وبأشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .

تم استعراض نشاط الشركة وفقا لما جاء بالتقرير وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

2- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم:

العدد:

التاريخ:

تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليهما باجماع الحاضرين .

3- اقرار مقسوم الارباح :

قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 الى حساب الفائض المتراكم .

4- تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 وتحديد اجوره .

قررت الهيئة العامة للشركة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقب للحسابات العامة للشركة للسنة المالية (2017) وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

5- النظر في براءة نمة اعضاء مجلس الادارة .

قرر اعضاء مجلس الادارة التنازل عن المكافئة الممنوحة من قبل اعضاء المجلس وبراءة نمتهم .

(ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر)



رئيس الهيئة العامة

منذر عباس اسماعيل الاسود


مقرر الجلسة

حسين علي عبد الهادي


كاتب الجلسة

عبد الرحمن هاشم يحيى


مها هشام مهدي

مندوب مسجل الشركات


حيدر صالح عباس

مندوب مسجل الشركات