

Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين  
( شركة مساهمة )

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٤٧٩٥  
التاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٢٠

الرقم : 204

التاريخ : 2018/8/2

الى / دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة  
تحية طيبة ...

م/ تصديق محضر اجتماع هيئته العامه

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئته العامه لشركتنا والمنعقد بتاريخ 2018/8/1  
راجين تفضلكم بالمصادقه عليه وكذلك نرفق لكم طياً نسختين من الصحف اليومية التي  
تم بموجبها نشر اعلاه دعوه الهيئته العامه .  
مع التقدير ....

المرفقات

5 نسخ من محضر اجتماع الهيئته العامه المنعقد بتاريخ 2018/8/1

2 نسخة من صحفتي العراق الاخباريه والشرق



نسخه منه الى /

هيئة الاوراق الماليه

سوق العراق للاوراق الماليه

الاضباره الخاصه

سوف نرودكم بنسخه مصدقه بعد اكمال اجراءات التصديق  
من قبل دائرة تسجيل الشركات

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - مقابل محطة وقود السعدون - ارضي ٧١٩٢٣٦٨ (٠٠٩٦٤)

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch - tel ( 00964 ) 7192368

E-mail : daralsalamc@gmail.com

اتصالنا Mobile: 07706256055 :07400954832



Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين  
( شركة مساهمة )

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)  
المنعقد في بغداد /مقر الشركة يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/٨/١

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/١ في مقر الشركة وبحضور ممثلي (هيئة الاوراق المالية وشركات القطاع التأمين الحكومية الوطنية العراقية والاعادة العراقية ) وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان عضو مجلس الادارة الشركة والمدير المفوض حيث تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وكذلك تم اختيار الانسة نور علي محمد مراقباً للجلسة ومجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-/٣٦٠١٢٧٩٨٧٧) سهماً (ثلاثة مليارات وستمئة وواحد مليون ومائتان وتسعة وسبعون الف وثمانمائة وسبعة وسبعون سهماً) اي نسبة ٧٢% من أصل وسبعون سهماً (خمسة مليارات سهماً) والذي يمثل راس مال الشركة وباشتر المجتمعون بطرح جدول الأعمال وكما يلي:-

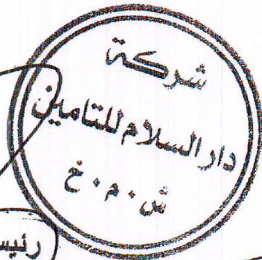
١- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه وتم التصويت عليه ١٠٠%.

٢- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتم التصويت عليها بنسبة ١٠٠%.

٣- تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح وتم اتخاذ قرار تدويرها الى السنة المقبلة وتم التصويت عليها بنسبة ١٠٠%.

٤- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم التصويت عليها بنسبة ١٠٠% وتم مكافئتهم مبلغ (-/١٠٠٠٠٠٠٠٠) (مليون ديناراً) لكل واحد منهم .

وختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢ ظهراً.



رئيس الهيئة العامة  
مرزا مجيد مراد خان

مراقب  
نور علي محمد

كاتب  
مجيد كاظم علي

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - مقابل محطة وقود السعدون - ارضي ٧١٩٢٣٦٨ (٠٠٩٦٤)

Baghdad - Saadon St. Dewan Hotel Branch - tel ( 00964 ) 7192368

E-mail : daralsalamc@gmail.com

اتصالنا : 07706256055 : 07400954832 Mobile: