

Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين  
(شركة مساهمة)

العدد : 272

التاريخ : 2018/11/14

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٧١٤٦  
التاريخ ٢٠١٨/١١/١٤

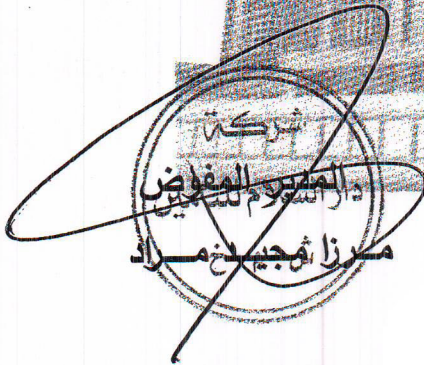
الى : وزارة المالية . ديوان التأمين

م/ تصديق محضر

تحية طيبة ,

نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ( 13 / 11 / 2018 ) بخصوص زيادة رأسمال الشركة من ( -/5,000,000,000 ) ديناراً ( خمسة مليارات ديناراً ) التي ( -/7,000,000,000 ) ديناراً ( سبعة مليارات ديناراً ) راجين تفضلكم بالمصادقة عليه .

مع وافر الشكر والتقدير ...



نسخة منه الى:

1. هيئة الاوراق المالية / للتفضل بالاطلاع .
2. سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع .
3. شركة الخليج للتأمين . الكويت / للتفضل بالاطلاع .

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - تلفون ٧١٩٥١٢٢ - ٧١٩٥٥٣١ - ٧١٩٢٣٦٨

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch Tel 7195531 - 7199368 - 7192368

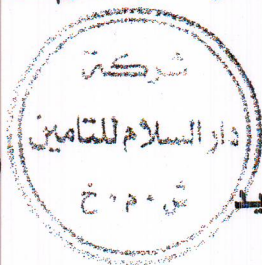


محضر أتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)  
المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم الثلاثاء المصادف 2018/11/13

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة ( 1997 ) ، عقدت الهيئة العامة للشركة أتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ( 2018/11/13 ) في مقر الشركة وبحضور ممثلي ديوان التأمين و هيئة الأوراق المالية وشركة التأمين الوطنية و الأعادة العراقية و قد ترأس الجلسة السيد ( مرزا مجيد مراد خان ) عضو مجلس إدارة الشركة و المدير المفوض و تم تعيين السيد ( فائق سليم رشيد ) مراقباً للجلسة و السيد ( مجيد كاظم علي ) كاتباً و لحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-/ 3712878640) سهماً ( ثلاثة مليارات و سبعمائة و اثنى عشر مليون و ثمانمائة و ثمانية و سبعون الف و ستمائة و اربعون سهماً ) اي نسبة 74% من أصل (-/ 5000000000) سهماً ( خمسة مليارات سهماً ) و الذي يمثل رأسمال الشركة و تم انتخاب السيد ( مرزا مجيد مراد خان ) رئيساً للهيئة العامة و بالأجماع و بأشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال و كما يلي:-

- تمت مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة و ذلك وفق الفقرة ( أولاً ) من المادة (55) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة ( 1997 ) و تعديلاته ليصبح رأسمال الشركة (-/ 7000000000) ( سبعة مليارات ديناراً ) بدلا من (-/ 5000000000) ديناراً ( خمسة مليارات ديناراً ) ، و ذلك بطرح أسهم الأكتتاب بمقدار (-/ 2000000000) ديناراً ( مليارين ديناراً ) و الموافقة على دمج الفقرة رابعاً من عقد التأسيس مع الفقرة ثالثاً و تعديل تسلسل الفقرات التالية وفق ذلك و تم التصويت عليها بالأجماع و بنسبة تصويت ( 100% ) .
- ختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة 12 ظهراً .

رئيس الهيئة  
مرزا مجيد مراد خان



مراقب  
فائق سليم رشيد

كاتب  
مجيد كاظم علي