



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٤١
التاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٤

القسم: العتب
العدد: ٧٥/٤
التاريخ: ٢٠١٩ / ١ / ٤

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة

الحاقاً بكتابنا المرقم 6/4 في 2019/1/3

نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل دائرة مسجل الشركات حسب طلبكم شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمصلحة العامة .

..... مع وافر الشكر والتقدير

مستعرب

المدير المفوض

منذر عباس الاسود



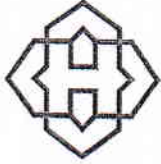
المرفقات

- صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي

نسخة منه الى /

- سوق العراق للاوراق المالية لطفاً

- مركز الايداع العراقي لطفاً



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الحمراء للتأمين (مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٠١٨/٩/١٠

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧...

وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٩/١٠ في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة السيد (دياسر صبري عبد الرؤوف) وتم اختيار السيد (عبد الرحمن هاشم يحيى) مراقب للجلسة والسيد (محمد عبد الرضا محمد) كاتب للجلسة ويتحقق النصاب القانوني البالغ (٢,٨٦١,٧٤٩,٩٩٠) سهم من رأس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تم انتخاب السيد (دياسر صبري عبد الرؤوف) رئيساً للهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال:

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما.

٣- مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة اقرار الارباح البالغة (٦١٥,٨٧٦,٥٩٢) دينار (ستمائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة وستة وسبعون الف وخمسمائة واثنان وتسعون دينار) وتمت الموافقة على اضافتها الى رصيد الارباح الغير موزعة وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت بالاجماع.

٤- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اتعابه وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

٥- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتنازل السادة جميعاً عن مكافئتهم دعماً للشركة.

٦- دمج المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة مع المادة ثالثاً وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على دمج المادتين ثالثاً ورابعاً من عقد تأسيس الشركة وتغيير تسلسل المادة (خامساً) الى المادة (رابعاً) وفق للتعديل اعلاه ليصبح منطوق المادة (ثالثاً) من عقد التأسيس كالآتي:-

٧- المادة ثالثاً: غرض الشركة وطبيعة العمل: الشركة تهدف في المساهمة في التنمية الاقتصادية لقطاعات التأمين بنوعية التأمين الانتاجي والاستثماري لتوفير الحماية التأمينية للمجتمع وللثروة القومية وكافة

A

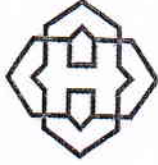
العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O Box 10491 Karrada



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

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم:

العدد:

التاريخ:

النشاطات الاقتصادية في العراق واستثمار الاموال بصورة فعالة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في الانتاج والاستثمار كذلك الى نشر التوعية للتأمين الوقائي لخدمة الاقتصاد الوطني وللشركة ان تمارس كافة انواع التأمين واعادة التأمين وتقديم الاستثمارات في كل ماله علاقة بالتأمين ولها القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وكما يلي:

أ- للشركة ممارسة جميع انواع التأمين العام والتأمين على الحياة واعادة التأمين وكذلك قبولها الاخطار واصدار وثائق التأمين والتصريحات والتظهيرات والملاحق المقترضية لها واعمال الكشف لمتطلبات اجراء التأمين والتعويض بما في ذلك طلب الفحص الطبي في التأمين على الحياة واعمال الرجوع والاسترداد والتصرف بمسندات التعويضات.

ب- للشركة ممارسة كافة انواع الاستثمار لاموال الشركة في مختلف اوجه الاستثمار سواء أ في الاستثمارات المالية او الاستثمارات العقارية شراءاً ومبيعاً والشراء لغرض البيع والرهن لصالح الشركة وفسخ وبيع العقارات المرهونة ضماناً لقروض الشركة ايفاء لها استناداً لعقد القرض وتطلعات الشركة الخاصة بالاقراض العقاري والقيام بكافة التصرفات القانونية تحقيقاً لاهدافها الاستثمارية.

وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بمايلي:

١- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكنات والسيارات وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود وتشييد الابنية والمخازن للوصول الى تحقيق اغراضها.

٢- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية الوطنية والعربية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد كافة العقود وجميع المعاملات سواء لوحدها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي تراها مناسبة.

٣- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الشروط والضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك وسندات والسفجات وخطابات الضمان والسندات لامر وسندات القرض ووثائق التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديلها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأي صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمن او بدون ضمان ولها حق الاقتراب ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات، كما لها قبول اموال الغير من المدنيين والمتعاملين معها.



A

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

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

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم:
العدد:
التاريخ:

- ٤- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع براءات الاختراع والعلامات التجارية حقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة، والتصرف بها والاذن بأستعمالها وابعارها واستأجارها بما يتفق ومصحة الشركة.
- ٥- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الاستثمارية داخل العراق.
- ٦- عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصيغة في النشاط التأميني او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تهيئة الكادر بالنشاط التأميني وتطويره لتحقيق اهداف الشركة.
- ٧- تدريب العاملين في الشركة وتحسين مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة كافة المجالات في مجال التأمين واعادة التأمين عربياً وعالمياً ومتابعة البحث لذلك.
- ٨- اجراء المعاملات والتصرفات القانونية وابرام العقود التي تتعلق بأعمالها.
- ٩- القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاط او جهد تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
- ٨- مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفق احكام المادة ٥٥/ ثانياً من قانون الشركات من (خمسة مليار) الى (سبعة مليار) بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (٤٠%) من ارباح الشركة المتحققة من الفائض المتراكم للسنوات السابقة وكما مبين ادناه ووفق الفقرة ثانياً من المادة (٥٥) قيمة السهم الواحد دينار واحد بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار سهم وتسدد قيمتها من رصيد الفائض المتراكم وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) من الحضور.

٢٠١٦ سنة ١,٥٣٠,١١٢,٦٣٥ دينار المدور من ارباح سنة ٢٠١٦
٦١٥,٨٧٦,٥٩٢ دينار ارباح غير موزعة لسنة ٢٠١٧
٢,١٤٥,٩٨٩,٢٢٧ دينار المجموع

- ٩- عقد التأسيس :
تعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك وتغيير تسلسل المادة (خامساً) من العقد الى المادة (رابعاً) وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليار دينار الى (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار وزيادة مقدارها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار وتغيير المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً وتقرأ كالاتي:

رابعاً : رأس مال الشركة :
(٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار مقسمة الى (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار سهم.

A

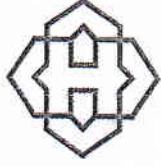
العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O Box 10491 Karrack



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

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم:

العدد:

التاريخ:

١٠- مناقشة موضوع تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اصليين بدلاً من سبعة اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس بتعديل تسلسلها لتصبح المادة (خامساً) في عقد التأسيس وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على تقليص اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سادساً) لتصبح المادة (خامساً) ونقرأ كالاتي:

خامساً: مجلس الادارة: عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وفق المادة (١٠٤).

ولما لم يتبقى ما يقال ختم المحضر

رئيس مجلس الإدارة

دياسر صبري عبد الرؤوف



مراقب الجلسة

عبد الرحمن هاشم يحيى

كاتب الجلسة

محمد عبد الرضا محمد

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



Handwritten signature and scribbles over a circular stamp. The stamp contains the text: "جمهورية العراق" (Republic of Iraq), "وزارة التجارة" (Ministry of Trade), "مكتب التسجيل" (Registration Office), and "Mainstry of Comm". There are also some numbers and Arabic characters written around the stamp, including "١٩٧٩" and "١٠".

Handwritten signature and text: "سرايا رضا" (Saraia Raza).