

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٣.٨١٩.٣١٢.٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لاحكام القانون اعلاه

NO:

Date:201 / /

العدد : ١٤٧

التاريخ : ١١ / ٧ / ٢٠١٩

هيئة الاوراق المالية العراقية

العدد : ٧ - ٤٦
تاريخ : ١٠ / ٧ / ٢٠١٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

اشارة الى كتابكم المرقم ١٢٨٧/٩ في ٢٠١٩/٧/٤ نرفق لكم طيا نسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (غير مصدق) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٩
ليتسنى للسوق اعادة اسهم شركتنا للتداول قبل الزيادة .

مع التقدير

انرفقات //

محضر اجتماع.

العنبر المفوض

عنوان
هاشم عيدان علوان



نسخه منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من محضر الاجتماع مع التقدير .

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لاحكام القانون اعلاه

paid up capital : (3 819 312 000)

NO:

Date:201 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين م.خ المنعقد في بغداد
مصرف بغداد الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٧/٩

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لشركة الامين للتأمين وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٧/٩ في بناية مصرف بغداد واستناداً لاحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتتماع السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيد مازن عاصم رؤوف مراقباً والسيد عماد جميل عبدناصر كاتباً كما وحضر الاجتتماع السيد احمد رياض موسى ممثلاً عن ديوان التأمين والسيدة اسراء محمد رضا والسيد سامر عبد العباس ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد عبد الهادي خضير عن مراقب الحسابات وبالنظر لحصول مجموع من يحمل اصاله وانابة (١٧٩ ١٧٩ ٢٦٥٠) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (٣٨١٩٣١٢٠٠٠) سهماً) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدأ الاجتتماع وتم انتخاب السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيساً لاجتتماع الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات جدول الاعمال حسب ورودها وكما يلي:-

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

paid up capital : (3 819 312 000)

NO:

Date:201 / /

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته واخذ القرارات المناسبة بشأنه

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ماجاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل اعضاء الهيئة ، استفسر احد المساهمين عن سبب احتفاظ الشركة بنسبة ٣٨,٩٧ % من الاقساط وضح المدير المفوض ان نسبة الاحتفاظ يتناسب طردياً مع الخطر يعني ذلك ان الخطر الجيد ترتفع نسبة الاحتفاظ به وكلما زاد الخطر قل الاحتفاظ وبعدها حصلت الموافقة على ماجاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشتها والمصادقة عليها.

عرض السيد عبد الهادي خضير ممثل مراقب الحسابات السيد اياد رشيد القريشي تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن اية ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها تمت الموافقة على تدوير الربح لسنة ٢٠١٨ البالغ (٩٤ ٤٢٣ ٦٦٥) دينار الى الربح الصافي غير الموزع لسنة ٢٠١٧ والمصادق عليها بالاجماع

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date: 201 / /

العدد

التاريخ

٢٠١ / /

٤ - مناقشة ومعالجة خسارة سنة ٢٠١٧ والمدور لسنة ٢٠١٨
بعد المناقشة تمت الموافقة على تغطية الخسارة لسنة ٢٠١٧
البالغ (٢٩٤ ٠٧٠ ٧٩) دينار من رصيد الربح الصافي الغير الموزع
وبذلك يصبح رصيد الربح الصافي غير الموزع ١٥٧٧٥٥٨٥ دينار .
٥ - مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٣٠,٩ % بموجب المادة ٥٥/اولا
من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة
وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر الف دينار) الى (خمسة مليارات
دينار) استناداً لتعليمات ديوان التأمين .

عرض السيد رئيس الهيئة مسألة زيادة رأس مال استناداً لقرار ديوان
التأمين المتضمن زيادة رأسمال الشركة الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة
مليارات وقد تمت مناقشة هذه الفقرة حيث حصلت الموافقة على الزيادة
بالاجماع من (٣٨١٩٣١٢٠٠٠٠) ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة
عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر الف دينار الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)
خمسة مليارات دينار وبنسبة ٣٠,٩ % بموجب المادة ٥٥/اولا من
قانون الشركات ويقرأ نص المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة
كما يلي :

المادة الخامسة .
رأس مال الشركة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة مليارات دينار
مقسمة الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم خمسة مليارات سهم قيمة السهم
دينار واحد .

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)
مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date: 201 / /

العدد :

التاريخ :

٢٠١ / /

٦ - تحديد المكافآت لرئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مقترح احد اعضاء الهيئة العامة على
منح السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة
مقدارها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) مليوناً دينار لكل منهما عن اعمال الشركة
لسنة ٢٠١٨ .

٧ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة
٢٠١٨

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة
٢٠١٨ بالاجماع .

٨ - تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩
أقرت الهيئة العامة تعيين السيد اياد رشيد القرشي مراقب حسابات لسنة
٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقاً لقانون نقابة المحاسبين .

٩ - انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
استناداً لاحكام المادة ١٠٨ / رابعاً من قانون الشركات .

دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين الى ابداء رغبتهم في الترشيح
لعضوية مجلس الادارة وقد تم ترشيح كل من شركة مصرف بغداد والسيد
سعد جبوري حمزة والسيد هاشم غيدان علوان والسيد عبد الهادي خضير
حمود والسيدة نادية اسماعيل ابراهيم كاعضاء اصليين والسادة عبد
العزیز كامل شريف وعادل توفيق شريف وبسام عبد الستار توفيق
وكامل عبد العزيز كامل وبان عبد الستار توفيق كاعضاء احتياط وفتح
باب الانتخاب وانتخب الحاضرون بالاقتراع السري حسب القانون بعدها
اغلق باب الانتخاب وبوشر بفرز الاصوات وكانت النتائج كما

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه .

NO:

Date: 201 / /

اعضاء مجلس الادارة الاصلين


العدد :


التاريخ : ٢٠١ / /

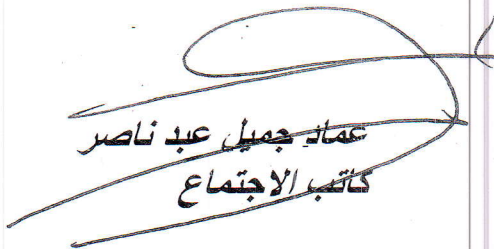
تسلسل	اسم العضو	عدد الاصوات (الاسهم)
١	شركة مصرف بغداد	٢ ٦٤٩ ٥١٣ ٢٤٦
٢	سعد جبوري حمزة	٢ ٦٤٩ ٥١٣ ٢٤٦
٣	هاشم غيدان علوان	٢ ٦٤٩ ٥١٣ ٢٤٦
٤	نادية اسماعيل ابراهيم	٢ ٦٤٧ ٥٠٥ ٧٢٧
٥	عبد الهادي خضير حمود	٢ ٦٤٧ ٥٠٥ ٧٢٧

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

تسلسل	اسم العضو	عدد الاصوات (الاسهم)
١	عادل توفيق شريف	٢ ٦٤٨ ٥٦١ ٤٧١
٢	عبد العزيز كامل	٢ ٦٤٨ ٠٠٥ ٧٢٧
٣	كامل عبد العزيز كامل	٢ ٦٤٧ ٨٢٤ ٠٠٣
٤	بسام عبد الستار	٢ ٦٤٧ ٥٠٥ ٧٢٧
٥	بان عبد الستار	٢ ٦٤٧ ٥٠٥ ٧٢٧


حازم عبد الجبار عبد الجادر
رئيس الاجتماع


مازن عاصم رؤوف
مراقب الاجتماع


عماد جميل عبد ناصر
كاتب الاجتماع