

العدد : 212

التاريخ : 2019/09/23

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر أجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ,

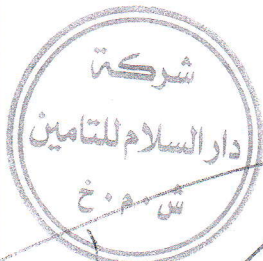
أشارة الى كتابكم المرقم (1792/9) المؤرخ في (2019/9/15) نرفق لكم طياً

نسخة من محضر أجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ (2019/9/17) (غير مصدق) .

مع وافر الشكر و التقدير...

المرفقات:

• نسخة طبق الاصل محضر أجتماع الهيئة العامة.



المدير المفوض

مرزا مجيد مراد خان

نسخه منه الى/

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم مع التقدير.
- الاضبارة الخاصة.

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم الثلاثاء المصادف 2019/09/17

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لآحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) ، عقدت الهيئة العامة للشركة أتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2019/09/17) في مقر الشركة و بحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية وشركة التأمين الوطنية و العراقية و قد ترأس الجلسة السيد (مرزا مجيد مراد خان) عضو مجلس أدارة الشركة و المدير المفوض و تم أنتخاب السيد (فائق سليم العاني) مراقباً للجلسة و السيد (مجيد كاظم علي) كاتباً و لحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (5,964,817,122) سهماً (خمسة مليارات و تسعمائة و أربعة و ستون مليون و ثمانمائة و سبعة عشر الف و مائة و أثنان و عشرون سهماً) من أصل (7000000000 /-) سهماً (سبعة مليارات سهماً) و الذي يمثل رأسمال الشركة أي بنسبة 85% و تم أنتخاب السيد (مرزا مجيد مراد خان) رئيساً للهيئة العامة و بالآجماع و باشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال و كما يلي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليه بالآجماع .
 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للميزانية لسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليها بالآجماع.
 3. تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليها بالآجماع.
 4. تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح و تمت الموافقة على تدويرها الى السنة المقبلة بالآجماع .
 5. تم تعيين السادة مصطفى فؤاد عباس و شركاهه مراقباً لحسابات الشركة لسنة (2019) و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة في نقابة المدققين و المحاسبين .
 6. أبراء نمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و تمت المصادقة عليها بالآجماع و تم مكافئتهم بمبلغ (1,000,000 /-) (مليون دينار) لكل واحد منهم .
- ختم المحضر بعد انتهاء الأتماع في نفس اليوم الساعة 12 ظهراً

شركة
دار السلام للتأمين
م.خ

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب
فائق سليم العاني

كاتب
مجيد كاظم علي