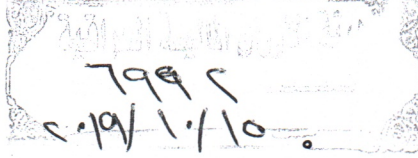


العدد : 223

التاريخ : 2019/10/14



الى / هيئة الاوراق المالية ✓

م/ محضر أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة ,

نرفق لكم طياً محضر أجمع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ (2018/11/13)

(مصدق) بعد أكمال إجراءات التصديق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع وافر الشكر و التقدير...

المرفقات:

• نسخة محضر أجمع الهيئة العامة.



المدير المفوض

مرزا مجيد مراد خان



نسخه منه الى/

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



محضر أجمع 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 اجتماعاً 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 بالاجماع و باشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال و كما يلي:-

1. تمت مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة و ذلك وفقاً لأحكام المادة (55) أولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) و تعديلاته ليصبح رأسمال الشركة (-/ 7000000000) ديناراً (سبعة مليارات ديناراً) بدلا من (-/ 5000000000) ديناراً (خمسة مليارات ديناراً) ، و ذلك بطرح أسهم الأكتتاب بمقدار (-/ 2000000000) ديناراً (مليارات ديناراً) و تعديل المادة خامساً من عقد الشركة التأسيسي و تغيير تسلسلها من خامساً الى رابعاً لتصبح كالآتي : رابعاً : رأسمال الشركة (-/ 7000000000) ديناراً (سبعة مليارات ديناراً) مقسمة الى (-/ 7000000000) سهماً (سبعة مليارات سهماً) و تم التصويت عليها بأجماع الحاضرين.
2. دمج الفقرة ثالثاً (أهداف الشركة) مع الفقرة رابعاً (نشاط الشركة) لتصبح ثالثاً و تعديل تسلسل المادة خامساً لتصبح (رابعاً) . و يقرأ نص عقد تأسيس الشركة كالآتي:-
أولاً : أسم الشركة: شركة دار السلام للتأمين (م.خ)
ثانياً : مركز الشركة : مركز الشركة الرئيسي في بغداد و لها أن تفتح فروعها داخل العراق و خارجه .

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - تلفون 7195531 - 7199368 - 7192368

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch Tel 7195531 - 7199368 - 7192368
E- Mail :Dsic2000@yahoo.com mobile : 07706256055 itsaluna : 07400954832



مختصاً : غرض الشركة و طبيعة عملها : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني سواء في مجال التأمين و نشر الوعي التأميني او استثمار الاموال الاستثمارية و مما يؤدي الى نمو و تقدم الاقتصاد الوطني و تمارس الشركة جميع أنواع التأمين و أعمال إعادة التأمين وجميع أنواع الاستثمار ضمن القوانين و التعليمات النافذة و القيام بالأعمال و التصرفات القانونية في مجال اختصاصها و تتولى على درجة الخصوص الاختصاصات التالية:

1. ممارسة جميع أنواع التأمين إعادة التأمين و إصدار الوثائق و العقود و المستندات و التظهيرات و الملاحق و عقد اتفاقيات الاعادة الضرورية و تحديد شروطها و تنفيذها.
2. ممارسة جميع أنواع الاستثمار لاموال الشركة ضمن إطار التعليمات و القوانين النافذة و بما يخدم الاقتصاد الوطني , و القيام بكافة التصرفات القانونية و المالية تحقيقاً لهذا الهدف.
3. أملاك الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيلها بأسمها و بيعها و رهنها و أيجارها و إجراء كافة التصرفات القانونية بحقها.
4. فتح الحسابات الجارية و الودائع لدى المصارف العراقية و الاجنبية و إصدار و قبول الصكوك و خطابات الضمان و السندات و لها فتح الاعتمادات لدى المصارف او الغائها و تعديلها و الحصول على التسهيلات المصرفية و لها حق الاقراض و الاقتراض وفق القوانين و التعليمات و الضوابط.
5. تأسيس شركات او المساهمة او المشاركة في تنفيذ أعمال ذات علاقه بأهداف الشركة داخل العراق و خارجه بعد امتثال الموافقات اللازمة.
6. إجراء المعاملات و التصرفات القانونية و أبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة .
7. تقديم المشورة الى الجهات كافة في كل ماله علاقه بالتأمين.
8. أيجاد الروابط مع أسواق التأمين و إعادة التأمين العربية و الاجنبية و متابعة التطورات التي تطرأ عليها و المساهمة في المؤتمرات و الندوات و اللقاءات بمختلف المستويات و بما يخدم مصالح الشركة .

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

Baghdad - Saadon St. Dewan Hotel Branch Tel 7195531 - 7199368 - 7192368
E- Mail :Dsic2000@yahoo.com mobile : 07706256055 itsaluna : 07400954832

Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين
(شركة مساهمة)

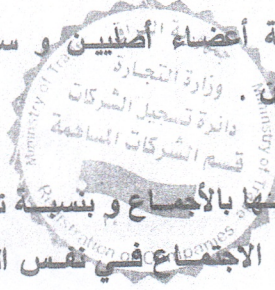
9. الأسهم في تطوير سوق التأمين في العراق و نشر التوعية التأمينية و المشاركة في إجراءات الوقاية من الاخطار و تقليل الخسائر.
10. تدريب موظفي الشركة و تطوير مهاراتهم داخل العراق و خارجه و تشجيع البحث و الدراسة في موضوع التأمين.
11. الصرف لجميع الأغراض التي تتطلبها شؤون الشركة و تنفيذ اهدافها و خططها و كذلك تسديد التزاماتها.
12. القيام بأي إجراء او تصرف يتفق مع نشاطها و يسهل تحقيق أهدافها و بما يتفق مع القوانين و الانظمة و التعليمات و التوجيهات النافذة.

رابعاً: رأسمال الشركة:

يبلغ رأسمال الشركة (7000000000/-) دينار (سبعة مليارات دينار عراقي) مقسم الى (70000000000/-) سهم (سبعة مليارات سهم) قيمة السهم الواحد دينار.

خامساً : مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أصليين و سبعة أعضاء احتياط , تنتخبهم الهيئة للشركة وفق احكام القانون .



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

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - تلفون 7195531 - 7199368 - 7192368

Baghdad - Saadon St. Dewan Hotel Branch Tel 7195531 - 7199368 - 7192368
E- Mail : Dsic2000@yahoo.com mobile : 07706256055 itsaluna : 07400954832