



العدد : 238

التاريخ : 2019/11/11

الى / ديوان التأمين
وزارة المالية
بغداد

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا بعد اجراء
المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

المرفقات
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة
المنعقد بتاريخ 2019/9/17

المدير المفوض
مرزا مجيد مرادخان



نسخة منه الى /
- السيد رئيس مجلس الادارة. للتفضل بالعلم مع التقدير
- هيئة الاوراق المالية/للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- سوق العراق للاوراق المالية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير

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 لأحكام 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 إدارة الشركة عملاً بأحكام المادة (95) من القانون و تم انتخاب السيد (فائق سليم العاني) مراقباً للجلسة و السيد (مجيد كاظم علي) كاتباً و لحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين أصالة و وكالة و أنابة (5,964,817,122) سهماً (خمسة مليارات و تسعمائة و أربعة و ستون مليون و ثمانمائة و سبعة عشر الف و مائة و اثنان و عشرون سهماً) من أصل (- / 7000000000) سهماً (سبعة مليارات سهماً) و الذي يمثل رأسمال الشركة أي بنسبة 85% و تم انتخاب السيد (مرزا مجيد مراد خان) رئيساً للهيئة العامة و بالأجماع و باشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال و كما يلي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليه بالأجماع .
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للميزانية للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليها بالأجماع.
3. تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليها بالأجماع.
4. تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح و تمت الموافقة على تدويرها الى السنة المقبلة بالأجماع.
5. تم تعيين السادة مصطفى فؤاد عباس و شركاه مراقباً لحسابات الشركة لسنة (2019) و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات
6. أبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و تمت المصادقة عليها بالأجماع 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
رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب

فائق سليم العاني

كاتب

مجيد كاظم علي