



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة التأمين
المنعقد في بغداد بقاعة اجتماعات مصرف بغداد
يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/٨/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين للتأمين (م.خ) استناداً لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المرقم ١٠٠ في ٢٠١٧/٣/١٢ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/٨/١٦ في بغداد على قاعة اجتماعات مصرف بغداد واستناداً لإحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وترأس الاجتماع السيد هاشم غيدان علوان (المدير المفوض وعضو مجلس الإدارة لشركة التأمين) بسبب عدم حضور السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيس مجلس الإدارة (ممثل مصرف بغداد) الذي دعي للاجتماع في البنك المركزي العراقي وتم تعيين السيد قيس جميل محمد ابراهيم مراقبا والسيدة سلا هشام ابراهيم كاتبا للاجتماع كما حضر الاجتماع السيد عبد الهادي خضير الشاوي ممثلاً عن مراقب الحسابات بموجب كتاب التكليف المرقم ٥٢ / خاص / ٢٠١٧ / والمؤرخ ٢٠١٧/٨/١٥ وكذلك حضر الاجتماع السيد (حيدر محمد عبد الرضا) ممثل ديوان التأمين ونظراً لحصول النصاب القانوني ممن يحمل أصالة وإنابة ١٩٦٣٦٢٧٦٨٩ سهم من رأس مال الشركة البالغ ثلاث مليارات وأربعمئة وعشرة مليون ومائة ألف سهم فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد هاشم غيدان علوان (المدير المفوض وعضو مجلس الإدارة لشركة التأمين للتأمين) رئيساً للاجتماع الهيئة العامة بالإجماع .
ترأس الاجتماع الرئيس المنتخب شاكر الحاضرين على ثقتهم وأعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :-

(١) مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ

القرارات اللازمة بشأنه.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة التقرير على الحاضرين واستفسر فيما إذا كانت هناك أي ملاحظات أو استفسارات عن ماجاء فيه ونظراً لعدم وجود أي من هذه الأمور تمت المصادقة على ماجاء فيه بالإجماع .

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة

المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

عرض السيد (عبد الهادي خضير) التقرير والميزانية العامة والحسابات الختامية على الحاضرين وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير والميزانية العامة والحسابات الختامية بالإجماع .

(٣) مناقشة مقسوم الإرباح .



تمت الموافقة بالإجماع على مقترح احد أعضاء الهيئة العامة بتدوير صافي إرباح الشركة البالغ (١٦٥٢٢٨١٥٦) دينار وإضافته إلى احتياطي الربح الصافي غير الموزع .

(٤) مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠% بموجب المادة ٥٥ ثانيا من ٣٤١٠١٠٠٠٠٠ إلى ٣٧٥١١٠٠٠٠٠ دينار .

تمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠% بموجب المادة ٥٥ ثانيا (رسمه) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
اقترح احد أعضاء الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٢% بدلا من ١٠% وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على نسبة الزيادة ١٢% البالغة (٤٠٩٢١٢٠٠٠) دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة لتقرأ كالآتي :
المادة الخامسة / رأس مال الشركة (٣٨١٩٣١٢٠٠٠) دينار مقسم إلى (٣٨١٩٣١٢٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل .

(٥) تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦ .
اقترح احد أعضاء الهيئة العامة منح السيد رئيس المجلس مبلغا قدره (٤٠٠٠٠٠٠) دينار والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠٠) دينار وقد حصلت الموافقة على الاقتراح بالإجماع .

(٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦ .
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦ بالإجماع .

(٧) تعيين مراقب حسابات لشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد أجوره .
حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على إعادة تعيين شركة إياد رشيد مهدي القرشي (مراقبا للحسابات والتوقيع على الميزانية لسنة ٢٠١٧ على إن تحدد أجوره وفقا لقانون نقابة المحاسبين .

بعدها شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين وختم المحضر .



هاشم عيدان علوان
رئيس الهيئة العامة

قيس جميل محمد ابراهيم
مراقب الاجتماع

سلا هشام ابراهيم
كاتب الاجتماع



امبارقو
مبارقو
١٦/١٤

١٦٨٧
١٦٨٧