

Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين  
( شركة مساهمة )

العدد: 215

التاريخ: 2018/8/29

الى / ديوان التأمين

وزارة المالية

بغداد

تحية طيبة...

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة والمنعقد بتاريخ 2018/8/1  
بعد المصادقة عليه.

مع التقدير ...



المدير المفوض

مرزا مجيد مراد

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى

هيئه الاوراق الماليه

سوق العراق للاوراق الماليه

مركز الايداع العراقي

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - مقابل محطة وقود السعدون - ارضي ٧١٩٢٣٦٨ (٠٠٩٦٤)

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch - tel ( 00964 ) 7192368

E-mail : daralsalamc@gmail.com

اتصالنا : 07706256055 : 07400954832 Mobile:



جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
قسم الشركات المساهمة  
Ministry of Trade  
Companies Registration  
Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين  
( شركة مساهمة )

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين  
المنعقد في بغداد /مقر الشركة يوم الاربعاء المصادف ٨/٨/١٤٣٨

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/١ في مقر الشركة وبحضور ممثلي (هيئة الأوراق المالية وشركات القطاع التأمين الحكومية الوطنية العراقية وإعادة العراقية) وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان عضو مجلس الإدارة الشركة والمدير المفوض لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتم تعيين الأنسة نور علي محمد مراقب للجلسة ومجيد كاظم علي كاتباً وحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع أسهم الحاضرين (٣٦٠١٢٧٩٨٧٧/-) سهماً (ثلاثة مليارات وستمئة وواحد مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون سهماً) أي نسبة ٧٢% من أصل (٥٠٠٠٠٠٠٠٠/-) سهماً (خمسة مليارات سهماً) والذي يمثل رأسمال الشركة تم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وبإشراف المجتمعون بطرح جدول أعمال وكما يلي :-

١- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم المصادقة عليه بالإجماع .

٢- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

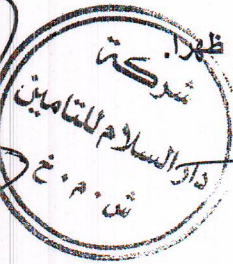
٣- تمت مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وتمت المصادقة عليها بالإجماع على تدويرها إلى السنة المقبلة .

٤ - أبرأ ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليها بالإجماع وتم مكافئتهم بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠/-) (مليون ديناراً) لكل واحد منهم .

وقد اقترح المساهم شركة الخليج للتأمين (م . خ) وهو من يمتلك ٧٢% من رأسمال الشركة بإضافة فقره لاجتماع الهيئة العامة وهي تعيين مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أجوره . وقد تمت الموافقة وبالإجماع على إضافة الفقرة المذكورة لجدول الأعمال وتمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين (شركة عادل إسماعيل الشيبلي) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس الهيئة

وختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢ ظهراً.

رئيس الهيئة العامة  
مرزا مجيد مراد خان



مراقب  
نور علي محمد

كاتب  
مجيد كاظم علي

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - مقابل محطة وقود السعدون - ارضي ٧١٩٢٣٦٨ (٠٠٩٦٤)

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch - tel ( 00964 ) 7192368

E-mail : daralsalamc@gmail.com

اتصالنا : 07706256055 : 07400954832 Mobile: