

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٠٦
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٢ / ٦

العدد: ٢٠٦
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٦

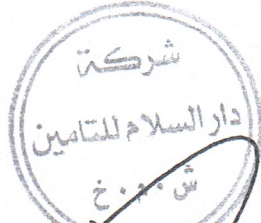
الى / ديوان التأمين
هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

نرفق طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والمنعقد بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠، وسوف نزودكم
بنسخة مصدقة من المحضر اعلاه بعد اكمال الاجراءات الاصولية من دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير



المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان

المرفقات
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /
الاضبارة الخاصة

سيف عدنان

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)

المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم ٢٤/١١/٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ . عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٠ في مقر الشركة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مرادخان عضو مجلس الادارة للشركة المدير المفوض حيث تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وكذلك تم اختيار السيد ياسين فائق سليم مراقبا للجلسة و السيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤) خمسة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون ومائتان ووثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة واربعة وسبعون سهما اي نسبة ٨٠,٦٪ من اصل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهما (سبعة مليارات دينار) والذي يمثل رأسمال الشركة وباشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وقدم فيه السيد المدير المفوض شرحا وافيا عن نشاط الشركة خلال سنة ٢٠١٩ وبعد مناقشة التقرير والاستماع الى الشرح المفصل فقد تم المصادقة عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪
- ٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات لميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المناقشة المستفيضة على تقرير مراقب الحسابات وبالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪
- ٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ وتمت المصادقة عليها وبالاجماع ١٠٠٪
- ٤- تمت مناقشة توزيع الارباح وتمت الموافقة على توزيع الارباح بنسبة ٤٪ بعد اضافة قسم من فائض المتراكم وتمت المصادقة عليها وبالاجماع وبنسبة ١٠٠٪

٥- تم تعيين السادة شركة مصطفى فؤاد عباس مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد الاجور وفق الضوابط المعمول بها من قبل لجنة المهنة وتمت المصادقة عليه وبالاجماع بنسبة ١٠٠٪

٦- تم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالاجماع بنسبة ١٠٠٪

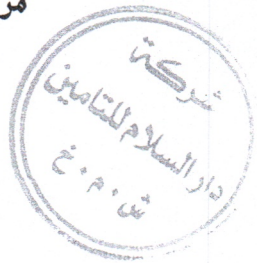
٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وبين رئيس الهيئة العامة شروط العضوية وفق احكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات واعلن فتح باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصلي السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاء الاسهم التي يمتلكها وفق القائمة المرفقة طيا

٨- مكافاة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ -/١٢٥٠٠٠٠٠ دينار (مليون ومائتان وخمسون الف دينار) وصرف راتب اضافي لمنتسبي الشركة ممن ساهم في نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ وختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢ ظهرا.

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

كاتب
مجيد كاظم علي

مراقب
ياسين فائق سليم



سيف عدنان

الاعضاء الاصليين:-

عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصلو عليها	الاصليين
٥٥٩.٥٩.٠٠٠	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	١ شركة الخليج للتأمين- الكويت- ممثلهم السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن
١٣٠.٨.٢٩	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	٢ السيد مرزا مجيد مراد خان
٢.٠٠٠	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	٣ السيد ادور فتوحي بطرس
٢٩٦٥٧٤١١	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	٤ السيد فائق سليم العاني
٥٠.٣٨٥٣٤٥	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	٥ السيد محمد نوري علي
٢٩٢٤١٦٦	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	٦ السيد عدنان موسى الموسوي
٥.٠٠٠	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	٧ السيد عبدالله رحمة ابراهيم

الاعضاء الاحتياط:-

عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصلو عليها	الاعضاء الاحتياط
١١٥.٦١.٠٦	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	١ ياسين فائق سليم
٢٤٤٠	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	٢ فاضل علي اكبر جمشير
٦٣١١٨٩١٠	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	٣ صباح صديق حسن حكيم
١١٠.٣٥٤٤	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	٤ فائق عبدالجبار رشيد
٩٥٦.٣٦٣	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	٥ شركة الزوراء للاستثمار المالي احمد محمد امين حسن فهمي
٦١١٩٢٣	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	٦ ابراهيم شناوة خصاف
٥.٢٤٣	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	٧ وفاء عبيد ابراهيم

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان



مراقب
ياسين فائق سليم

كاتب
مجيد كاظم علي

سيف عدنان