



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأهلية للتأمين (ش.م.خ)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2020/7/27 واستنادا الى المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2021/3/4 في مقرها الكائن في بغداد / قرب ساحة كهربانة م 901 زقاق 12 بناية 2/22 وقد ترأس الاجتماع السيد (محمد حسن علوان) وتم تعيين السيد (ميثاق جبار عبد الخالق) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة ما مجموعه (5,750,063,894) والذي يمثل نسبة (82%) من اصل رأس مال الشركة البالغ (7,000,000,000) سبعة مليارات دينار عراقي والذي يمثل رأس مال الشركة .

وقد تم اعلان النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (محمد حسن علوان) رئيساً للاجتماع وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
 3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
 4. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر براءة الذمة وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
 5. تقرر بالاجماع تعيين شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي / هلال بشير داود مراقب حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة .
- ولما لم يبق ما يقال .. ختم المحضر ورفعت الجلسة .

رئيس الاجتماع

محمد حسن علوان

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

كاتب الجلسة

ميثاق جبار عبد الخالق