



الرقم: ٢٥٦
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٣

الى/ديوان التأمين
هيئة الاوراق الماليه
سوق العراق للاوراق الماليه
مركز الايداع العراقي

م/محضر أجتتماع الهيئة العامه

تحية طيبه...

نرفق لكم طياً محضر أجتتماع الهيئة العامه لشركتنا والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٧
وسوف نزودكم بالمحضر المصدق بعد الانتهاء من الاجراءات الاصوليه في دائره تسجيل
الشركات.

مع فائق الاحترام...



صادق عبدالرحمن حسين

المرفقات
-نسخه من محضر الأجتتماع الهيئة العامه

نسخه منه الى/
الاضباره الخاصه

زمن كنعان

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في بغداد/مقر الشركة يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٠/٧

بناء على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الاداره السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ في مقر الشركة بحضور ممثلين هيئه الاوراق الماليه وديوان التأمين وشركة التأمين الوطنية وشركة اعادة التأمين وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان نائب رئيس مجلس الاداره للشركة وتم اختيار السيد ياسين فائق سليم مراقباً للجلسه والسيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً (خمسة مليارات وسبعمائه وثلاثون مليوناً وثلاثمائة واثنا عشر الف وتسعمائة وسبعة وستون سهماً) اي نسبه ٨١% من اصل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً (سبعة مليارات سهماً) والذي يمثل رأسمال الشركة. اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي:-

- ١- تم مناقشه تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٢- تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختاميه لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٣- تم مناقشه الحسابات الختاميه لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقه عليها بالاجماع.
- ٤- تم مناقشه مقسوم الارباح لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم تدوير الارباح الى السنه القادمه.
- ٥- تم مناقشه تعيين مراقباً لحسابات الشركة لسنة الماليه ٢٠٢١ وتم اعاده تعيين شركة مصطفى فؤاد عباس وشركاءه وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- ٦- تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئاتهم بمبلغ 1500 دولار (الف وخمسائه دولار) ومكافئه سكرتاريه المجلس بمبلغ 500 دولار (خمسائه دولار) ومكافئه موظفي مركز الشركة براتب اضافي واحد.

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

كاتب
مجيد كاظم علي شركة
دار السلام للتأمين
ش.م.خ

ختم المحضر في الساعة الثانيه عشر ظهراً في نفس اليوم.
مراقب
ياسين فائق سليم