

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٢٠٠٠.٣١٢.٠٠٠ - ٢٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000 )

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9  
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

العدد : ٤٧١

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٦

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

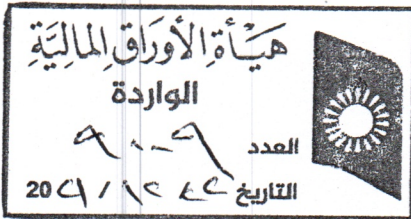
تحية طيبة ..

اشارة الى كتابكم المرقم ٢٤١٩ والمؤرخ في ٢٠٢١/١٢/١٦ .

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة / غير مصدق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩

لشركتنا .

راجين الاستلام مع التقدير .....



المدير المفوض

هاشم غيدان علوان



المرفقات //

محضر اجتماع .

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : ( ٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار )

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000 )

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9  
مسجل و خاضع لاحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين /م.خ المنعقد في مصرف بغداد

الاحد المصادف ٢٠٢١/١٢/١٩ .

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لشركة الامين للتأمين وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة أجتاعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢١/١٢/١٩ في بناية مصرف بغداد وأستنادا لاحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ترأس الاجتاع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر ) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيدة (نادية أسماعيل ابراهيم ) مراقبا والسيد (عبد الهادي خضير الشاوي) كاتبا وكما حضر الاجتاع السيد (علي جواد) ممثلا عن ديوان التأمين والسيد (سامر عبد العباس) والسيدة (أيسر ناصر) ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب الحسابات وبالنظر لحصول مجموع من يحمل أصالة وأناية (٢٤٤٢٨٠٦٧٧٩)سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٨١٩٣١٢٠٠٠)سهما فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتاع وتم انتخاب السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر ) رئيسا لاجتاع الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات جدول الاعمال حسب ورودها وكمايلي :-

١ - الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشته وأخذ القرارات

المناسبة بشأنه:-

عرض السيد رئيس الاجتاع ملخص ماجاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل أعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ماجاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن أيه ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٣- مناقشة مقسوم الارباح وأخذ القرار المناسب بشأنها :-

تمت الموافقة على تدوير الربح لسنة ٢٠٢٠ البالغ (١٣٦٣٤٦٦٩٥) دينار الى الربح الصافي غير الموزع لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليها بالاجماع.

٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة :-

مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٢٠% بموجب المادة ٥٥/أولا ١٠.٩% بموجب المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلثمائة وأثنا عشر الف دينار) الى (خمسة مليارات دينار) أستنادا لتعليمات ديوان التأمين .

وبعد المناقشة حصلت الموافقة على الزيادة بالنسبة أعلاه وتعديل النسب لتصبح ٢٦٩١٣٦٣.٥% بموجب المادة ٥٥/أولا بمبلغ ١٠٢٧٩١٥٥٢٠ دينار و ٤% بموجب المادة ٥٥/ثانيا بمبلغ (١٥٢٧٧٢٤٨٠) دينار وحصلت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع.

٥- تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مقترح رئيس مجلس الادارة السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) على عدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال سنة ٢٠٢٠ وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.

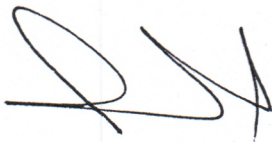
٦- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ :-

تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ بالاجماع والمصادقة عليها.

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد أجوره :-

أقرت الهيئة العامة تعيين السيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجوره وفقا لقانون نقابة المحاسبين .

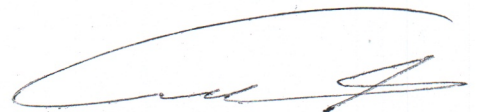
مع الشكر والتقدير .....



(حازم عبد الجبار عبد الجادر)  
رئيس الاجتماع



(نادية أسماعيل إبراهيم)  
مراقب الاجتماع



(عبد الهادي خضير الشاوي)  
كاتب الاجتماع