

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (3 819 312 000)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

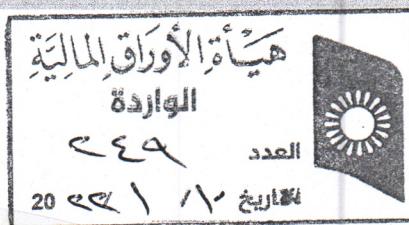
رأس المال : (٣٨١٩.٣١٢٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

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

NO:

Date: 201 / /



العدد : ٥

التاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٥

الى/ السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة/ المصدق

تحية طيبة:-

الحاقا بكتابنا المرقم ٢٧١ في ٢٠٢١/١٢/٢١

نرق لكم طيآ نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة/ المصدق المنعقد
بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩ لشركتنا.

راجين الاستلام مع التقدير

المرفقات

محضر اجتماع

المدير المفوض
هاشم غيدان علوان



AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (3 819 312 000)



شركة الامين
للتأمین
المساهمة الخاصة
رأسمالها : (٣٨١٩٣١٢٠٠٠ دينار)
مدفعه بالكامل

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

NO:

Date: 202 / /

العدد :

٤٠٢ / /

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتامين /م.خ المنعقد في مصرف بغداد
الاحد المصادف ٢٠٢١/١٢/١٩ .

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

ترأس الاجتماع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيدة (نادية اسماعيل ابراهيم) مراقبا والسيد (عبد الهادي خضير الشاوي) كاتبا وكما حضر الاجتماع السيد (علي جواد) ممثلا عن ديوان التأمين والسيد (سامر عبد العباس) والسيدة (أيسير ناصر) ممثلي عن هيئة الاوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البحرياني) مراقب الحسابات وبالنظر لحصول مجموع من يحمل أصلية وأنابة (٢٤٤٢٨٠٦٧٧٩) سهما من أصل رأس المال الشركة البالغ (٣٨١٩٣١٢٠٠٠) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيسا لاجتماع الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات جدول الاعمال حسب ورودها وكماليبي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢٠ ومناقشته وأخذ القرارات

المناسبة بشأنه:-

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ماجاء في تقرير مجلس إدارة 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 الخاتمة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحريني) 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 وأتخاذ 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 رأس المال الشركة :-

مناقشة زيادة رأس المال الشركة بموجب المادة ٥٥/أولاً بموجب المادة ٥٥/ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وأثنا عشر الف دينار) الى (خمسة مليارات دينار) أستناداً لتعليمات ديوان التأمين.

وبعد المناقشة حصلت الموافقة على الزيادة أعلاه بموجب المادة ٥٥/أولاً بمبلغ ١٠٢٧٩١٥٥٢٠ دينار وبموجب المادة ٥٥/ثانياً بمبلغ (١٥٢٧٧٢٤٨٠) دينار وحصلت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع.

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

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مقترن 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 ٢٠٢١ :-

تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ بالاجماع والمصادقة عليها.

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

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

مع الشكر والتقدير

(حازم عبد الجبار عبد الجادر)

رئيس الاجتماع

(نادية اسماعيل ابراهيم)

مراقب الاجتماع

(عبد الهادي خضر الشاوي)

كاتب الاجتماع

باستثناء الفقرة (٤) وحين اكمال اجراءات
دعاية دسمان الـ (٢)



١٠/٢/٢٠١٠