

الرقم: ١٤٨
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٤

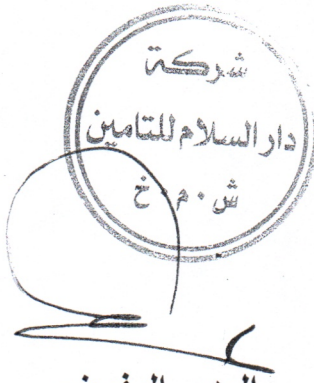
الى / هيئه الاوراق الماليه

م/ محضر أجتاع الهيئه العامه

تحية طيبه...

نرفق لكم طيا نسخه (غير مصدقه) من محضر أجتاع الهيئه العامه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٨. وسوف نزودكم بنسخه مصدقه بعد اكمال الاجراءات الاصوليه من دائره تسجيل الشركات.

مع التقدير...



المدير المفوض
صادق عبدالرحمن حسين

المرفقات:

-نسخه غير مصدقه من محضر أجتاع الهيئه العامه

نسخه منه الى/
-الاضباره الخاصه

زمن كنعان

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ.)
المنعقد في مقر الشركة يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٨/٣١**

بناءً 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 العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٨/٣١ في مقر الشركة الكائن في بغداد-شارع السعدون-مجاور فندق الديوان بحضور ممثلين عن ديوان التأمين السيد علي جواد كاظم والسيد قصي ماجد عبد الجبار عن شركة اعاده التأمين العراقيه والسيد سامر عبدالعباس عن هنيه الاوراق الماليه والسيد عبدالستار ابراهيم عن شركة التأمين العراقيه العامة والسيد سوزان جاسم طاهر عن شركة التأمين الوطني.

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 (٥,٧٠٢,٨٩٣,٠٥١ سهماً) (خمسة مليارات وسبعمائه واثنان مليون وثمانمائة وثلاثه وتسعون الف واحد وخمسون سهماً) اي نسبه (٨١,٤٦%) ومن اصل (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) (سبعه مليارات سهماً) والذي يمثل راسمال الشركة اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكمايلي:-

١-تم مناقشه تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٢-تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختاميه لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٣-تم مناقشه الحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليها بالاجماع.

٤-تم مناقشه مقسوم الارباح للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامة وبالاجماع تدوير مقسوم الارباح الى السنة القادمه.

٥-تم مناقشه تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠٢٢ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامة وبالاجماع على اعاده تعيين شركة مصطفى فواد عباس وشركاه وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

٦-تم بالاجماع ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافآتهم بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار) (مليونان دينار) لكل عضو ومكافئه سكرتاريه المجلس بمبلغ (مليون دينار) وتوجيه مجلس الاداره بمكافئه العاملين في الشركة براتب اضافي واحد.

ختم المحضر في الساعه الثانيه عشر ظهراً في نفس اليوم..

شركة
دار السلام للتأمين
ش.م.خ
رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان
مكتب
مجيد كاظم علي

مراقب
احمد محمد أمين