



الرقم:- ١٦٠

التاريخ:- ٢٠٢٢/٩/١٩

الى / هيئة الاوراق الماليه
سوق العراق للاوراق المالي
مركز الايداع العراقي

م/ محضر أجمع الهيئة العامه (مصدق)

تحية طيبه...

نرفق لكم طيا محضر أجمع الهيئة العامه لشركتنا (المصدق) بعد أنتهاء
كافه الاجراءات الاصوليه وتصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير...




المدير المفوض
صادق عبدالرحمن حسين

المرفقات:
-محضر (مصدق)

نسخه منه الى/
الاضباره الخاصه

زمن كنعان

2000
2000/1/10



**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 الساعه 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 عبدالجبار عن شركة اعاده التأمين العراقيه والسيد سامر عبدالعباس عن هنيهه الاوراق الماليه والسيد عبدالستار ابراهيم عن شركة التأمين العراقيه العامه 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 واحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٥١,٨٩٣,٧٠٢,٠٥١ سهماً) (خمسة مليارات وسبعمانه واثمان مليون وثمانمانه وثلاثه وتسعون الف وواحد وخمسون سهماً) اي نسبه (٨١,٤٦%) ومن أصل (٧٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 مناقشته تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٢-تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختاميه لسنه 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.

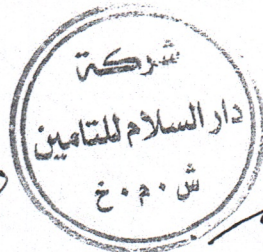
٤-تم مناقشه مقسوم الارباح للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامه وبالاجماع تدوير مقسوم الارباح الى السنه القادمه.

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

٦-تم بالاجماع ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئاتهم 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...

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان



كاتب
مجيد كاظم علي

مراقب
احمد محمد أمين



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-19 09:24 AM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

