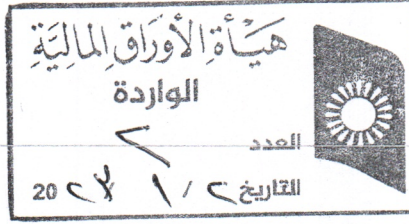




الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance



القسم : الإداري

العدد : 1/2

التاريخ : 2023/1/2

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

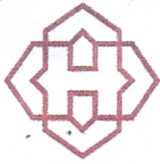
م/ إعادة تداول

تحية طيبة ...

بالإشارة لكتابكم المرقم 2900/9 في 2022/12/27

نرفق لكم طيا نسخة من محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين المنعقد في 2022/12/24 . علما بأن المحضر المذكور تم ارساله الى دائرة مسجل الشركات لغرض التصديق عليه .





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الحمراء للتأمين
(مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٤/١٢/٢٠٢٢

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧...

وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الخامسة من يوم السبت الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢ في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (مصطفى علي عبد الهادي) وتم اختيار مراقب للجلسة السيد (فلاح حسن سلمان) وكاتب للجلسة السيد (رعد عبد الغني الخشاب) ويتحقق النصاب القانوني البالغ (٣,٧٤٥,٧٠١,٠٧٦) سهم اصالة ووكالة من رأس مال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تم انتخاب السيد (منذر عباس الأسود) المدير المفوض للشركة باجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة بحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية (السيد سامر عبد العباس) دائرة نظم الاسواق والسيد حسان احمد حسان/ دائرة الافصاح المالي) وبؤشر بمناقشة جدول الاعمال:

١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

والسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

تم استعراض نشاط الشركة وفقاً لما جاء بتقرير مجلس الإدارة وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

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

٣١/١٢/٢٠٢٠ و ٣١/١٢/٢٠٢١

تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

٣- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتنازل السادة جميعاً عن مكافئتهم دعماً للشركة باجماع الحاضرين.

٤- مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و ٣١/١٢/٢٠٢١

مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ البالغة ٨٥٣,٤٣٣,١٢٤ دينار والسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ البالغة ٨٩٢,٨٦٢,٩٤٥ دينار ومجموعهما ١,٧٤٦,٢٩٦,٠٦٩ دينار وبعد المناقشة تقرر تحويل المبلغ المذكور اعلاه الى الاحتياطي وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت بالاغلبية.



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

٥- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٩/١١/٢٠٢٠
تمت المناقشة لقرار العدول للهيئة العامة المتخذ في ٢٩/١١/٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦- النظر في زيادة رأس مال الشركة وفقاً لاحكام المادة (٥٥ اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧

١- تمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة نتيجة للتوسع الحاصل في عمل الشركة ولزيادة قدرتها المالية لغرض التوسع وتقدم المركز المالي لها قررت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من سبعة مليارات الى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار وفق المادة ٥٥ اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبإصدار اسهم جديدة (١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة:
قررت الهيئة العامة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه وفقاً لضوابط مجلس المهنة وباجماع الحاضرين.

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

منذر عباس الاسود

مراقب الجلسة

فلاح حسن سلمان

كاتب الجلسة

رعد عبد الغني الخشاب

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq, P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

مجازة من وزارة للتأمين / ديوان التأمين
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليار دينار عراقي
رقم الاجارة: 4/2001. تاريخ الاجارة: 27/3/2001
٢٠٠٥ ٢٠١٥ ٢٠٢٥



جمهورية العراق

مجلس الوزراء

هيئة الأوراق المالية

دائرة نظم الاسواق

العدد : ٩ / ٢٩٠٠
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٧

الى / شركة الحمراء للتأمين

م / اعادة تداول

تحية طيبة ..

تم إيقاف أسهم شركتكم عن التداول في سوق العراق للأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ بسبب اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ ، بما إن فقرات اجتماع الهيئة العامة تتضمن زيادة رأس المال وفق المادة (٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، لذلك يتوجب على شركتكم وفق اللائحة التنظيمية رقم (٢) المحدثة لسنة ٢٠٢٢ ما يلي :

١. تزويد الهيئة والسوق بمحضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) ليتم إعادة أسهم الشركة قبل الزيادة إلى التداول في سوق العراق للأوراق المالية مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة.
٢. اضافة أسهم الزيادة بعد تصديق دائرة تسجيل الشركات على زيادة راس مال الشركة ، على ان تقوم الشركة بمتابعة المصادقة وخلال فترة لا تزيد عن اربعة اشهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة .



مع التقدير

هيئة الأوراق المالية

لمى علي علوان

رئيس هيئة الاوراق المالية
٢٠٢٢ /١٢/٢٧

نسخة منه الى :

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم ... مع التقدير
- مكتب رئيس الهيئة / للتفضل بالعلم ... مع التقدير

(سامر)