

العدد: 195

التاريخ: 2024/07/11



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / إعادة تداول

تهديكم شركتنا أطيب التحيات..

إشارة إلى كتابكم المرقم (1436/9) والمؤرخ (2024/07/03)، نرفق لكم طيا اجتماع أنهينة العامة، غير مصدق وحسب طلبكم اما فيما يتعلق بالفقرة (2) فسوف يتم متابعة معاملة زيادة رأس المال وسيتم اعلامكم في حال تحديد موعد للاكتتاب.

مع التقدير...

المرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

11/11
11/11
11/11

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين (ش.م.خ)

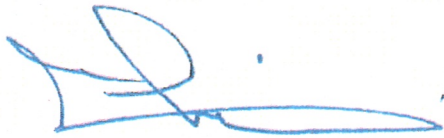
استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/03/07 أجمعت الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المصادف 2024/07/02 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة - شارع 52 م 904 ز 80 مبنى 1/10 وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (محمد احمد حسين) وتم تعيين السيد (مصطفى عبد الكريم حسن) كاتباً للجلسة والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنباه ووكالة مامجموعه (5,750,063,894) سهم والذي يمثل (82%) من اصل اسهم الشركة البالغ (7,000,000,000) سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال الشركة، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (محمد احمد حسين) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت الموافقة على تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي / هلال بشير داود مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. مناقشة مكافأة و براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتقرر عدم مكافأتهم وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده وتم تخصيص مبلغ قدره (100,417,639) دينار من الارباح المتحققة لاطفاء جزء من العجز المتراكم وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع.
7. مناقشة زيادة راس مال الشركة من (7,000,000,000) سبعة مليارات دينار عراقي لاغير الى (15,000,000,000) خمسة عشرة مليار دينار عراقي لاغير وفق المادة 55 اولاً من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من العقد وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
8. تم انتخاب عشرة اعضاء جدد لمجلس الادارة خمسة منهم اصليين ومثلهم احتياط وحسب التالي:

اعضاء مجلس الادارة الأصليين	اعضاء مجلس الادارة الاحتياط
1. محمد احمد حسين	1. محمد فرحان صدام
2. حسن عبد الرزاق عبد الرضا	2. حيدر فرحان صدام
3. عمار مظفر صالح	3. فرحان صدام رحمه
4. ياسر ثائر عبد سطوان	4. وسام محمد إبراهيم
5. محمد حسن علوان	5. محمد عبد الرؤوف نعمه

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر



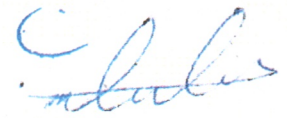
رئيس الجلسة

محمد احمد حسين



مراقب الجلسة

محمد حسن علوان



كاتب الجلسة

مصطفى عبد الكريم حسن