



الى / هيئة الاوراق الماليه

الرقم:- 278  
التاريخ:- 2024/9/9

م/ محضر أجمع الهيئة العامه

تحية طيبه...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامه لشركتنا  
والمنعقد بتاريخ 2024/9/8 والغير مصدق وسوف نزودكم بنسخه  
مصدقه بعد اكمال اجراءات التصديق من دائره تسجيل شركات.

مع التقدير...



المدير المفوض  
صادق عبدالرحمن حسين

المرفقات:

-نسخه من محضر أجمع الهيئة العامه

نسخه منه الى/  
-الاضباره الخاصه

الاضباره الخاصه  
٩١٠

زمن كنعان

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)  
المنعقد في بغداد/مقر الشركة يوم الاحد المصادف 2024/9/8

بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الاداره السيد خالد سعود عبد العزيز الحسن وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 . عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشره من صباح يوم الاحد المصادف 2024/9/8 في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع السعدون - مجاور فندق ديوان بحضور ممثلين عن ديوان التأمين السيده وفاء زهير كامل وعن هيئه الاوراق الماليه السيد سامر عبدعباس وسيده مروه مثنى محمد وعن شركة التأمين العراقيه السيده اديه عبدالملك محمد صالح وعن شركة التأمين الوطنيه السيد محمد موفق محمد وعن دائره تسجيل الشركات السيد قاسم محمد فرج والسيده امثال قاسم وعن شركة اعاده التأمين العراقيه السيده غدير عياد داود

وقد ترأس الجلسة السيد صادق عبدالرحمن حسين المدير المفوض للشركة وتم اختيار السيد صهيب محمد عبدالحميد مراقباً للجلسة والسيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (5945497942) اي نسبه 84% من اصل (7000,000,000 سهماً) (سبعه مليارات سهماً) والذي يمثل راسمال الشركة اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد صادق عبدالرحمن حسين رئيساً للهيئة العامة بأغلبيه الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي:-

- 1- تم مناقشه تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبيه .
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الختامية لسنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه بأغلبيه.
- 3- تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بأغلبيه .



4- تم مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة عن تدوير مقسوم الارباح الى السنة القادمة وبأغلبيه.

5- تم مناقشة تعيين مراقب الحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبأغلبيه على اعاده تعيين شركة فرقد السلطان وشركاوة وتحديده اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

6- تم بأغلبيه ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئاتهم بمبلغ (اربعة ملايين دينار) لكل عضو ومكافاه سكرتارية المجلس بمبلغ (مليون دينار) ومكافاة العاملين بالشركة براتب اضافي شهريين .

ختم المحضر في الساعة الثانية عشر ضمرا في نفس اليوم .

شركة  
دار السلام للتأمين  
ش.م.ع  
صديق عبدالرحمن حسين  
رئيس الهيئة

كاتب  
مجيد كاظم علي

مراقب  
صهيب محمد عبدالحميد

زمن كنعان