

الرقم:- ٣٠١  
التاريخ:- ٢٠٢٤/١٠/٥

الى / هيئة الاوراق الماليه

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والمنعقد بتاريخ  
٢٠٢٤/٩/٨ بعد اكمال اجراءات المصادقه عليه من قبل دائره تسجيل  
الشركات.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير...

شركة  
دار السلام للتأمين  
ش. م. م. ع. المدير المفوض  
صادق عبدالرحمن حسين

المرفقات:  
- محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخه منه الى/  
- الاضباره الخاصه

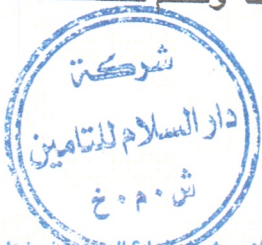
زمن كنعان

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

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 . وقرار مجلس الاداره المرقم 167 والمؤرخ في 2024/6/5 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2024/9/8 في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع السعدون - مجاور فندق الديوان بحضور ممثلين عن ديوان التأمين السيده وفاء زهير كامل وعن هيئه الاوراق الماليه السيد سامر عبدالعباس والسيد مر وه 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 والسيد 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 (5,945,497,942) خمسه مليارات وتسعمائه وخمسه واربعون مليون واربعمائه وسبعه وتسعون الف وتسعمائه واثنان واربعون سهماً) اي نسبه 84% من اصل راس مال الشركة البالغ (7000,000,000 سهماً) (سبعه مليارات سهماً) والذي يمثل راس مال 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- مناقشه تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأغلبيه وتم تحفظ المساهم حامد عبدعلي عبد الكريم على القرار .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الختامية لسنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأغلبيه وتم اعتراض المساهم حامد عبدعلي عبدكريم لعدم دراج السياره التي تم شراؤها لشركة ضمن التقرير.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لسنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأغلبيه وتم تحفظ المساهم حامد عبدعلي عبدكريم على المصادقه .



الموضوع: شركة دار السلام للتأمين



الرقم: ١٩٥

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قس  
الشركات المساهمة

تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٤/١٠/٠١ :٠٩:١٠  
ص

تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٤/١٠/٠١ :٠٩:١١  
ص

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrpubliclink) )



821721765625454460

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

- 4- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة عن تدوير مقسوم الارباح البالغه 211,868,395 (مائتان واحد عشر مليون وثمانمائة وثمانية وستون الف وثلثمائة وخمسة وتسعون دينار) الى الفائض المتراكم المصادقه عليه بأغلبيه وتم اعتراض المساهم حامد عبدعلي عبدكريم لعدم توزيع الارباح على المساهمين .
- 5- تم مناقشة تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبيه على تعيين شركة فرقد السلطان وشركاوة وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتم تحفظ المساهم حامد عبدعلي عبدكريم على القرار .
- 6-قررت الهيئة العامة البراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بأغلبيه وتحديد مكافئاتهم بمبلغ (اربعة ملايين دينار) لكل عضو ومكافئه سكرتارية المجلس بمبلغ (مليون وني دينار) ومكافئه العاملين بالشركة براتب اضافي شهريين على ان لايشمل مكافآت الموظفين اي عضو من اعضاء مجلس الاداره وتم اعتراض المساهم حامد عبدعلي عبدكريم لكون مبالغ المكافاة تشكل عبء على الشركة حسب ادعاءه .

ختم المحضر في الساعة الثانية عشر ظهرا في نفس اليوم شركة  
دار السلام للتأمين  
ش ٥٠٠ خ

رئيس الهيئة  
صادق عبدالرحمن حسين

ممثل دائره تسجيل الشركات  
قاسم محمد فرج

كاتب  
مجيد كاظم علي

مراقب  
صهيب محمد عبدالحميد

ممثل دائره تسجيل الشركات  
أمتثال قاسم

زمن كنعان

الموضوع: شركة دار السلام للتأمين



الرقم: ١٩٥

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠١

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة

تاريخ رفع الوثيقة: ٠٩:١٠ ٢٠٢٤/١٠/٠١  
ص

تاريخ رمز التحقق: ٠٩:١١ ٢٠٢٤/١٠/٠١  
ص

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qrpUBLICLINK](http://dm.ur.gov.iq/qrpUBLICLINK) )



821721765625454460

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

عبدالله  
مدير  
ديانمان فورد