



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم : الاداري

العدد : 389 / 2

التاريخ : 2025/04/16



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة نظم الأسواق

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة 2025

تحية طيبة

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة 2025 الذي انعقد في مقر الشركة بتاريخ 2025/04/14 علماً بأن المحضر المذكور تم إرساله إلى دائرة تسجيل الشركات لغرض التصديق عليه .

مع التقدير



م.ع. ياسين

المرفقات / نسخة محضر الاجتماع

نسخة منه إلى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - دائرة الإفصاح المالي للعلم مع تقدير

السادة / مركز الايداع المحترمين- للعلم مع التقدير

السادة/ سوق العراق للأوراق المالية المحترمين للعلم مع التقدير

Aya2025

Address:

العراق - بغداد - عرضات الهندية - محلة 929 - رفاق 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

6867

مجازة من وزارة المالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 2001/4. تاريخ الاجازة: 2001/3/27
خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

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

المنعقد في 2025/04/14

استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/08/19 عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - عرصات الهندية - محلة 929- زقاق 23-مبنى 27) وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة (د. ياسر صبري عبد الرؤف) وتم اختيار مراقباً للجلسة السيد (مصطفى علي عبد الهادي) وكاتب الجلسة السيد (مؤيد مخلص داود) وبحضور مساهمي الشركة ومقدار (19,973,145,533) دينار (تسعة عشر مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون مائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون) من رأس مال الشركة البالغة (25,000,000,000) سهم خمسة وعشرون مليار سهم أعلن تحقق النصاب القانوني و تم انتخاب السيد (د. ياسر صبري عبد الرؤف) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وبؤشر بمناقشة جدول الأعمال .

وتم حضور مراقبين من هيئة الأوراق المالية :-

- 1- السيد (سامر عبد العباس) دائرة تنظيم الأسواق .
- 2- السيد (نور الدين علي عباس) دائرة الإفصاح المالي .

بموجب كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 758/10 في 2025/4/13 تم حضور مراقبين عن دائرة تسجيل الشركات:

- 1- السيدة (هبه مظهر كريم)
- 2- السيدة (امتثال قاسم محمد) .

جدول الاعمال :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه :
- وبعد المناقشة وعدم وجود أي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية 2023/12/31 والمصادقة عليه .

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 المالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 2001/4, تاريخ الاجازة: 2001/3/27
حاصه لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

وبعد المناقشة وعدم وجود أي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بالأجماع .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية 2023/12/31 والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة وعدم وجود ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية بالأجماع.

4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابه وفق ضوابط مجلس الهيئة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة هيثم سعيد خضر وشركاه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية مراقباً لحسابات الشركة لعام 2024 وتحديد اتعابه وفقاً لتعليمات مجلس الهيئة .

5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعدم منحهم مكافأة لتنازل أعضاء مجلس الإدارة جميعاً عن مكافأتهم دعماً للشركة .

6- تم إضافة فقرة حسب المادة (89) مناقشة الأرباح المقسومة لسنة 2023. تم مناقشة إقرار مقسوم الأرباح المتحققة للسنة المنتهية 2023/12/31 والبالغة 1,228,951,829,000 دينار (مليار ومائتان وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وعشرون) وقررت الهيئة العامة تدوير الأرباح الى الفائض المتراكم و تمت المصادقة عليها بالاجماع .

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

ياسر صبري عبد الرؤف

مراقب الجلسة

مصطفى علي عبد الهادي

كاتب الجلسة

مؤيد مخلص داود

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

السيدة (امتثال قاسم محمد)

السيدة (هبة مظهر كريم)

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

محاضرة من وزارة المالية/ ديوان التأمين

رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 2001/4. تاريخ الاجازة: 2001/3/27
خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005