



العدد:- 259
التاريخ:- 2025/7/9

الى هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

الرئيس / الفخام
التوقيع

تحية طيبة...

نرفق لكم طيما نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركتنا المنعقد بتاريخ 2025/6/24 بعد اكمال كافة اجراءات
التصديق من قبل دائرة تسجل الشركات
للتفضل بالاطلاع.

مع التقدير...



المدير المفوض
صادق عبدالرحمن حسين

المرفقات:

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

نسخه منه الى

- الاضبارده الخاصه

زمن كنعان

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد بتاريخ 2025/6/24

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/24 في مقر الشركة وحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات ست انسام لفقة محسن والسيد حسين محمد حميد وحضور ممثلين هيئته الاوراق المالية السيد سامر عبد عباس والسيد نور الدين علي عباس وعن شركة الاعاده التأمين العراقية العامة الست زينب علي حسن وعن شركة التأمين العراقية الست اديه عبدالملك محمد علي وعن المصرف الزراعي التعاوني الانسة رنا احمد اكرم وعن شركة التأمين الوطنية السيد محمد موفق محمد.

وقد ترأس الجلسة السيد صادق عبدالرحمن حسين عضو مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة وتم اختيار السيد صديق محمد عبدالحميد مراقباً للجلسة والسيد مجيد كاظم علي كاتباً وحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (5718206697 سهماً) خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية عشر مليون ومائتان وستة الف وستمئة وسبعة وتسعون سهماً). اي نسبة 81,6 من اصل (7000,000,000 سهماً) (سبعة مليارات دينار) والذي يمثل رأسمال الشركة اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد صادق عبدالرحمن حسين رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي:-

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 وقدم فيه السيد المدير المفوض مكرهاً وافياً عن نشاط الشركة خلال سنة 2024 وبعد مناقشة التقرير والاسماع الى الشرح المفصل وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات الختامية لميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المناقشة المستفيضة على تقرير مراقب الحسابات وتمت المصادقة عليها باجماع الحاضرين.



3- الاطلاع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تمت المصادقة عليها باجماع الحاضرين .

4- تمت مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة بالاجماع على توزيع مبلغ قدرة -/350,000,000 دينار (ثلاثمائة وخمسون مليون دينار) بنسبة 5% من رأسمال الشركة .

5- تم اقرار تعيين السيد (كاظم خالد فالح الصيهد) مراقباً لحسابات الشركة لعام 2024 .

6- تم تعيين السيد (كاظم خالد فالح الصيهد) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهلة وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

7- قررت الهيئة العامة ابراء ذمسة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتم تحديد مكافئاتهم بمبلغ قدره -/4,000,000 دينار (اربعة ملايين دينار) لكل عضو ومكافئة سكرتارية المجلس بمبلغ قدره -/2,000,000 دينار (اثنان مليونان دينار) وتوصية مجلس الادارة بمنح راتب اضافي شهري لعاملين الشركة (المركز) وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع .

رئيس الهيئة العامة
صادق عبدالرحمن حسين

مراقب الهيئة
صهيب محمد الحميد

كاتب المجلس
مجيد كاظم علي

دايرة تسجيل الشركات
انسام لفتة محسن

دايرة تسجيل الشركات
حسين محمد حسين

زمن كنعان