

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/11/9 في
مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No: 317

Date: 2025 / 9 / 11

العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /



الى / السادة هيئة الأوراق المالية
م / تزويد محضر اجتماع

الافضل / انقش م سون

تحية طيبة....

نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة مصدق اصولياً راجين الاطلاع عليه مع جزيل الشكر .

مع التقدير..

المرفقات :-

• محضر اجتماع الهيئة مصدق

نسخه منه الى /

• سوق العراق للأوراق المالية

المدير المفوض

بان مازن السمرمد



Mobile: 0770 944 2667 - 0780 537 5779

Baghdad - Arasat - Bilitom Hotel - Kabab Shaqlawa Bldg

العرصات - مقابل فندق بيليتوم - بناية كباب شقلاوة طابق 2

e-mail: ameeninsco@yahoo.com



رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9

مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No: / / العدد:
Date: 202 / / التاريخ: ٢٠٢ / /

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م.خ)
المنعقد في فندق بليتيوم/قاعة أشور يوم الثلاثاء المصادف
٢٠٢٥/٦/٢٤**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة الأمين للتأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/٦/٢٤ في العرصات/فندق بليتيوم قاعة أشور واستنداً لأحكام المادة ٩٥ أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

ترأس الاجتماع السيد (جاسم هاشم محمد) رئيس مجلس الإدارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيدة (سلا هشام إبراهيم) كاتبة والسيد (غازي موسى جبر الكداني) مراقباً وحضر الاجتماع السيد (نهاد مالك مطرود) ممثل شركة إعادة التأمين العراقية والسيد (سامر عبد العباس) والسيد (نور الدين علي عباس) ممثلي هيئة الأوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب الحسابات والسيد (انسام لفقة محسن) والسيد (حسين محمد حميد) ممثلي دائرة تسجيل الشركات ونظراً لحصول من يحمل أصالة وأنايه (٤١٠٠١٦٨٢٢٠) من رأسمال الشركة ويمثل ٨٢% من رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد (جاسم هاشم محمد) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الأعمال وخطب ورودها وكما يلي :-

**١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشة واخذ القرارات بشأنه :-**

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة فيما جاء في التقرير ومناقشته من قبل أعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ما جاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/11/9 في

مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No: وبعد الانتخاب وفرز الاصوات تم انتخاب كل من :- العدد:
Date: 202 / / التاريخ: ٢٠٢ / /

أعضاء مجلس الادارة الاصليين

ت	الأعضاء الاصليين	عدد الاسهم	عدد الأصوات
١-	شركة مصرف بغداد	٢ ٤٩٤ ٧٧٩ ٠٠٠	٨٧٥ ٥٣٥ ٨٣٥
٢-	جاسم هاشم محمد	٣ ٦١٠ ٩٤١	٨٢٨ ٣٢٦ ٥٧٠
٣-	مروان هادي اسماعيل	١,٠٤٧,٨٠٧	٦٠٠ ٥٠١ ٠٠٠
٤-	حمزة سليم شريف	١٠٦ ٦٠٧	٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٥-	حسن عصام اسماعيل	١ ٩٤٤ ٠٨٥	٥٩٢ ٨٦٤ ٠٩٣

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت	الأعضاء الاحتياط	عدد الاسهم	عدد الأصوات
١-	نادية اسماعيل ابراهيم	٥٠٧ ٥٨٠	٦ ١٨٨ ٧٢٢
٢-	علي عبد الكريم	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٠ ٠٠١ ٠٠٠
٣-	علي نبيل اسماعيل	٦٠٧٩ ٤٩٧	٥٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤-	زينب عماد اسماعيل	٤٦٧ ١٤٩	٥٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠

جاسم هاشم محمد
رئيسا للاجتماع

غازي موسى جبر الكفاني
مراقبا للاجتماع

سلا هشام ابراهيم
كاتب للاجتماع

ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات كل من :-

السيد / حسين محمد حميد

السيد / أنسام لفقة محسن



رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/11/9 في

مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No: / العدد:
Date: 202 / التاريخ:

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:-
عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن أية ملاحظات سلبية وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة فقد حصلت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.
- ٣- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره:-
قررت الهيئة العامة تعيين شركة (موفق شكاره وشركائه) لتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات تمت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع.
- ٤- مناقشة مقبوم الارباح لسنة ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه:-
تمت المناقشة حول مقبوم الارباح وتم طرح رأي من قبل رئيس الجلسة بتوزيع ٣% من الارباح وتدوير المتبقي وبعد المناقشات والاختار برأي الهيئة العامة قررت الهيئة العامة تدوير كامل الارباح وبالاجماع.
- ٥- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه:-
طرح أحد المساهمين منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية بمقدار (٢٧.٠٠٠.٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و(٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما وتم تخويل مجلس الإدارة بمنح الموظفين مكافأة مالية لحثهم لتقديم مجهود من اجل النهوض بالشركة كما وتم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع.

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/11/9 في 2000/2

مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No:

Date: 202 / /

العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

٦- انتخاب مجلس إدارة جديد لسنة ٢٠٢٥ :-

انتخاب مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط
نظرا لانتهاؤ دورة مجلس الإدارة السابق وأستنادا لاحكام المادة ١٠٨ / رابعا
من قانون الشركات .
دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين الى ابداء رغبتهم في الترشيح لعضوية
مجلس الادارة وترشيح كل من :-

الاعضاء الاصليين	الاعضاء الاحتياط
شركة مصرف بغداد	نادية اسماعيل ابراهيم
جاسم هاشم محمد	علي عبد الكريم
حمزة سمير شريف	علي نبيل اسماعيل
مروان هشام اسماعيل	زغب عماد اسماعيل
حسن عصام اسماعيل	

Mobile: 0770 944 2667 - 0780 537 5779

Baghdad - Arasat - Bilitom Hotel - Kabab Shaqlawa Bldg

العرصات - مقابل فندق بيليتوم - بناية كباب شقلاوة طابق 2

e-mail: ameeninsco@yahoo.com