

AL-AMEEN
INSURANCE CO
(S.A)

Paid capital : (6,250,000,000IQD)



شركة الأمين للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها (٦.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار عراقي

مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين ٢/٢٠٠٠ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخاضع للحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥



العدد : ٦١٢

التاريخ : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٦

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / ارسال محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م.خ)

تحية طيبة....

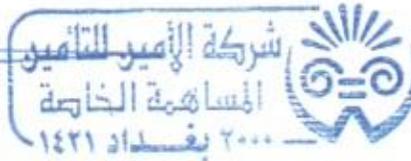
نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م.خ) في فندق بلوم / قاعة
هوكا بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨.

مع التقدير..

المرفقات :-

• محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م.خ) .

المدير المفوض
بان مازن السمرمد



3/30/2026 10:17:51 AM - user16 - 653558

+9647887887871 - +9647887887872

INFO@AL-AMEN.COM.IQ

WWW.AL-AMEN.COM.IQ

LAQ, BAGHDAD, ARASAT AL-HINDIYAH, Q.929, ST.30, BLDG 95, F.2ND
JTSAL CODE :98

العراق، بغداد، عرصات الهندية، م: 929، ج: 30، ب: 95، ط: 2
الرمز البريدي: 98



رقم شهادة التأسيس ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين ٢٠٠٠/٢ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخاضع للحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م.خ)

المنعقد في فندق بلوم / قاعة بلوم يوم الاربعاء المصادف

٢٠٢٦/٠٣/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة لشركة الأمين للتأمين ووفقاً
لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة
العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف (٢٠٢٦/٠٣/١٨) في العرصات فندق بلوم / قاعة
بلوم واستناداً لاحكام المادة (٩٥) اولاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
ترأس الاجتماع السيد (جاسم هاشم محمد) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم
تعيين السيد (عماد جميل عبد ناصر) كاتباً والسيد (غازي موسى جبر الكناني) مراقباً
وحضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) والسيد (نور الدين علي عباس) ممثلي
هيئة الاوراق المالية والسيد (الدكتور موفق عباس شكري) مراقب الحسابات والسيدة (د.
ايمان فوزي كاظم و السيدة امثال قاسم محمد) ممثل دائرة تسجيل الشركات ونظراً
لحصول من يعمل أصالة وأنابة (٤,٥١٥,٩٦٤,٩٩٨) من رأس مال الشركة ويمثل (٢٢,٣٠ %)
من رأس مال الشركة والبالغ (٦,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) فقد حصل
النصاب القانوني واطن بقاء الاجتماع وتم انتخاب السيد (جاسم هاشم محمد) رئيساً لاجتماع
الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها كما يلي :-

١-الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشته ولخذ القرارات بشأنه:-

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ولقد أن قدم رئيس الجلسة الشروحات الخاصة فيما جاء في
التقرير واستعرض نسب النمو في الارباح وحقوق الملكية والاستثمارات واستعراض نسبة
تخفيض التكاليف، كما أكد استمرار التفاوض مع شركات التأمين الاجنبية للحصول على
افضل الشروط لتكون شركات إعادة رديفه لشركة الاعادة العراقية. واستفسر أحد المساهمين
عن اسباب انخفاض النقد وتمت الاجابة بتحويل رصيد النقد الى حساب وديعة ثابتة لتحقيق
عائد استثماري. واستفسر مساهم آخر عن اسباب عدم الاستثمار في العقارات فكانت اجابة
رئيس الهيئة لغلاء اسعار العقارات بالوقت الحاضر كون العائد المتوقع سوف يكون منخفض



رقم شهادة التأسيس ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين ٢/٢٠٠٠ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخاضع للحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

وبعد مناقشته من قبل اعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ماجاء فيه وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة عليهما :-

عرض السيد مراقب الحسابات (د. موفق عباس شكاره) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وحيث لم يتضمن أي ملاحظات سلبية على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة فقد حصلت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

٣-تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره :-

قررت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) لتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقد تمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

٤-مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٦ وأتخاذ القرار المناسب بشأنه :-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الأرباح الى حساب الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

٥-مناقشة زيادة رأس المال من (٦,٢٥٠) مليار الى (٧) مليار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديل المادة

رابعاً من عقد التأسيس :-

تمت مناقشة الاجراءات الموجبة لزيادة رأس المال وتمت المصادقة بالاجماع على زيادة رأس المال وفقاً لاحكام المادة (٥٥ /ثانياً) بإصدار اسهم مجانية (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) ليكون رأس مال الشركة الجديد (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠).

٦- تفويض المدير المفوض بتوقيع العقود الخاصة بالخدمات الطبية وتأمين السفر وإعادة التأمين :-

تمت المناقشة وكان رأي الهيئة العامة بالاجماع ان التفويض من صلاحيات مجلس الإدارة يمنحها للمدير المفوض.



رقم شهادة التأسيس: ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين: ٢٠٠٠/٢ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

٧- مناقشة فتح فروع للشركة في مختلف المحافظات.

بعد المناقشة والتأكيد على عمل دراسة جدوى اقتصادية لكل فرع يفتح وان يتم اختيار المحافظة ذات النشاط الاقتصادي، وتمت المصادقة بالاجماع.

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتم تحديد مكافئتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه :-

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.

طرح احد المساهمين منح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافئه مالية بمقدار (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و(٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع، باعتماد الحضور لجسات اجتماعات مجلس الادارة وحسب ما تمت مناقشته من قبل الهيئة العامة.

جاسم هاشم محمد

رئيساً للاجتماع

غازي موسى جبر الكنانسي
مراقباً للاجتماع

عماد جميل عبد ناصر
كاتباً للاجتماع

ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات:

د. ايمان فوزي كاظم

امثال قاسم محمد