



+9647704944721
+964 7704944722
+9647712911777
+9647704944945
+971564550402

شركة شط العرب للتأمين Shatt Al-Arab Insurance Company

شركة مساهمة خاصة مسجلة وخاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين
لسنة 2005 تحت تسلسل (6) في 2005/12/22 رأسمالها المدفوع
عشرون مليار دينار عراقي (20.000.000.000 د.ع.)

العدد : 156

التاريخ : 2026/06/17



السى / سوق العراق للأوراق المالية المحترمون

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة شط العرب للتأمين، والمنعقد بتاريخ 2026/06/10، لغرض الاطلاع،
علماً بأنه غير مصدق أصولياً حتى تاريخه .

مع التقدير ..



المدير المفوض

محمد عربي فهد

نسخة منه الى

نسخة منه الى

هيئة الأوراق المالية المحترمون ،، للتفضل بالعلم والاطلاع ،، مع التقدير .

شركة مساهمة خاصة مسجلة وخاصة لقانون تنظيم أعمال التأمين
لسنة 2005 تحت تسلسل (6) في 2005/12/22 وأسطحها المدفوع
عشرون مليار دينار عراقي (20.000.000.000 د.ع)
Private joint stock co , subject to the insurance regulatory ACT under
seq. no. (6) on 22/12/2005 , its paid capital (IQD 20.000.000.000)
twenty billion IQD



شركة شط العرب للتأمين
Shatt Al-Arab Insurance Company



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة شط العرب للتأمين (ش . م . خ)

استناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات (21) لسنة 1997 المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة شط العرب للتأمين (ش . م . خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف 2026/06/10 في البناية الكائنة في بغداد / كرادة داخل/ قرب ساحة كهربانة /م 901 ، ز 3 ، مبنى 4 ، ط 5 ، واستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقط ترأس الاجتماع السيد (رضا حمزة عبد الرضا) وتم تعيين السيد (احمد ناصر عباس) كاتباً للجلسة والسيد (عمار محمد عبدالله) مراقباً لها . وبالنظر لحضور من يحمل اصالة ووكالة ما مجموعه (10,161,014,706) سهم والذي يمثل (51%) من اصل اسهم الشركة البالغ (20,000,000,000) سهم ، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال الشركة ، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبد الرضا) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي :

1. تم مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
3. تم مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
4. تم مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة على ذلك .
5. تم مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتم تعيين السيدة (بشرى عبد الوهاب) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليها بالاجماع .
6. تم مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع على براءة ذمتهم .
7. تم مناقشة معالجة العجز المتراكم البالغ (214,751,979) مليون دينار عراقي حيث تقرر اطفاء (50%) من هذا العجز والبالغ (107,375,990) مليون دينار عراقي وتقرر ذلك بالاجماع .
8. تم مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها .

+9647704944721 +964 7704944722 +9647704944945 +9647712911777 +971564550402

insurance@saicinsurance.net
basra.ins@saicinsurance.net

بغداد : الكرادة - ساحة كهربانة - م 901 ، ز 3 ، مبنى 4 ، ط 5 -
البصرة : شارع الجزائر - قرب تقاطع ابو شعير - مجاور بناية الطيف