

paid up capital : ( 5 000 000 000 )

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9  
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين (م.خ)  
المنعقد في مصرف بغداد يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/٦/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة لشركة الامين للتأمين وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/٦/٢٦ في بناية مصرف بغداد وأستنادا لاحكام المادة ٩٥ أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد ( حازم عبد الجبار عبد الجادر ) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيدة ( سلا هشام أبراهيم ) كاتباً والسيد ( جبار عبد علي ) مراقباً وحضر الاجتماع السيد(سامر سليم أحمد ) ممثل شركة إعادة التأمين والسيد (سامر عبد العباس )ممثل هيئة الاوراق المالية والسيد ( زهير محمود حسين البحراني ) مراقب الحسابات ونظرا لحصول من يحمل أصله وأنبابة (٢٧٨١٧١٥٢١٧) من رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر ) رئيسا لاجتماع الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته واخذ القرارات المناسبة بشأنه :-

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ماجاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد أن قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل أعضاء الهيئة وقد طرح أحد المساهمين بشراء عقار وتم التداول حول الموضوع وقد أجل الموضوع لاحقا وقد حصلت الموافقة على ماجاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :-

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن ايه ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣- تحديد المكافاه السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٢ :-  
تقرر عدم منح رئيس وأعضاء مجلس الادارة مكافاة مالية والاستعاضة عنها بمنح الموظفين مكافاة مالية مقدارها ٥٠% من الراتب لحثهم عن تقديم مجهود أكبر للنهوض بواقع الشركة.

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين  
المساهمة الخاصة  
رأس مالها : ( ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار )  
مدفوع بالكامل

paid up capital : ( 5 000 000 000 )

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9  
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

٤- أبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٢ :-  
تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها .

٥- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجورة :-  
أقرت الهيئة العامة تعيين السيد (زهير محمود حسين البجراني ) محاسب قانوني ومراقب حسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجورة وفقا لتعليمات مجلس المهنة ومراقبه وتدقيق الحسابات .

حازم عبد الجبار عبد الجادر  
رئيسا للاجتماع

جبار عبد علي  
مراقبا للاجتماع

سلا هشام أبراهيم  
كاتبا للاجتماع