

AL-AMEEN

INSURANCE CO.

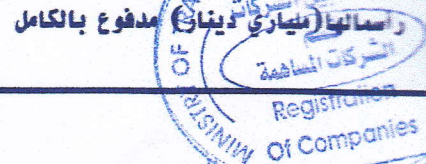
(S.A.)



Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : الرقم :

Date: التاريخ :



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين (م.خ) المنعقدة في بغداد
بإعادة اجتماعات مصرف بغداد يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٤/٥/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للتأمين (م.خ) حسب
محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم ٨٧ المؤرخ ٢٠١٤/٢/١٠

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء
المصادف ٢٠١٤/٥/٢٨ في بغداد بقاعة اجتماعات مصرف بغداد واستنادا لاحكام المادة
٩٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد محمد علي جابر رئيس مجلس الادارة (ممثل مصرف بغداد) وتم
تعيين السيدة شروق سلمان هاشم مراقبا للاجتماع والسيد سعد عباس امين كاتباً للاجتماع
كما وحضر الاجتماع ممثلي هيئة الاوراق المالية الانستين ايسر ناصر جابر ووسن عبد
الحسين رسن كما وحضر الاجتماع السيد عبد الهادي خضير ممثلا عن مراقب الحسابات
ونظرا لحصول من يحمل اصاله وانابة (٨٢١ ٩٠٣ ٣٧٥ ١) سهم من راس مال انشركة
البالغ ملياري دينار وبذلك فقد حصل النصاب القانوني واطن بدء الاجتماع وتم انتخاب
السيد محمد علي جابر رئيساً للاجتماع الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات
الاجتماع حسب ورودها وكما يلي:-

١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واتخاذ
القرارات اللازمة بشأنه.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة التقرير على الحاضرين بعدها استفسر احد المساهمين عن ما تم
التوصل اليه بشأن التعويض المسدد من شركتنا والدعوى المقامة على شركة اعادة التأمين العراقية
العامة حيث اجاب السيد المدير المفوض للشركة بحسم الدعوى واستلام المبلغ بتاريخ ٢٠١٤/١/٧
والبالغ (١ ٤٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار (مليار واربعمائة واربعون مليون دينار) .
بعدها تمت المصادقة على ما جاء بالتقرير بالاجماع .

Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : الرقم

Date: التاريخ

بها (ملياري دينار) مدفوع بالكامل

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها.

عرض السيد عبد الهادي خضير التقرير والحسابات الختامية على الحاضرين وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير والحسابات الختامية بالاجماع

٣- مناقشة زيادة رأس المال الشركة بنسبة ٥٠% بموجب المادة (٥٥) / ثانياً من ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (مليار) دينار الى ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (ثلاثة مليار) دينار

تمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٥٠% بموجب المادة ٥٥ ثانياً (رسملة) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بعدها حصلت الموافقة على ذلك بالاجماع علماً ان مبلغ الزيادة سيكون (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عندها سيصبح رأس مال الشركة (٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار ثلاثة مليار دينار وتعديل الفقرة (٥) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كالآتي (يبلغ رأسمال الشركة /- ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليار دينار مقسم الى (٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار سهم ثلاثة مليار سهم ذو قيمة دينار واحد لكل سهم).

٤- تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٣.

اقترحت السيدة شروق هاشم سلمان المدير المفوض لشركة بغداد للوساطة منح السيد رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) دينار (سبعة مليون دينار) والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار (خمسة مليون دينار) وباقي أعضاء المجلس مبلغاً قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار اربعة مليون دينار علماً ان السيدة شروق قد اوضحت ان المقترح اعلاه كان نتيجة الارباح التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٣ البالغة (٦٥٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار (ستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار)

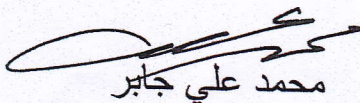
٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة (٢٠١٣)

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٣ بالاجماع.

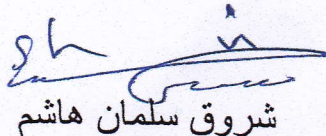
٦- تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنة ٢٠١٤ وتحديد اجوره

حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد اياي القريشي مراقب للحسابات والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقاً لقانون نقابة المحاسبين.

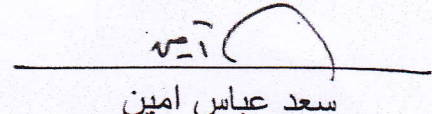
بعدها شكر السيد رئيس الهيئة الحاضرين وختم المحضر


محمد علي جابر

رئيس الاجتماع


شروق سلمان هاشم

مراقب الاجتماع


سعد عباس امين

كاتب الاجتماع



[Handwritten signature]

مجلس ادارة الشركة

مجلس ادارة الشركة
مجلس ادارة الشركة

سازمان
۰۱۴/۱۱/۰

مجلس ادارة الشركة