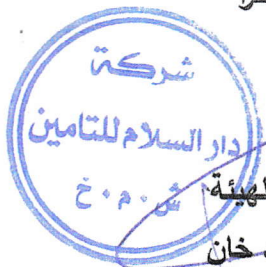


محضر أتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم الثلاثاء المصادف 2019/09/17

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) ، عقدت الهيئة العامة للشركة أتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2019/09/17) في مقر الشركة و بحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية وشركة التأمين الوطنية و العراقية و قد ترأس الجلسة السيد (مرزا مجيد مراد خان) عضو مجلس إدارة الشركة و المدير المفوض و تم أنتخاب السيد (فائق سليم العاني) مراقباً للجلسة و السيد (مجيد كاظم علي) كاتباً و لحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (5,964,817,122) سهماً (خمسة مليارات و تسعمائة و أربعة و ستون مليون و ثمانمائة و سبعة عشر الف و مائة و اثنان و عشرون سهماً) من أصل (-/7000000000) سهماً (سبعة مليارات سهماً) و الذي يمثل رأسمال الشركة أي بنسبة 85% و تم أنتخاب السيد (مرزا مجيد مراد خان) رئيساً للهيئة العامة و بالاجماع و باشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال و كما يلي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليه بالاجماع .
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للميزانية لسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليها بالاجماع.
3. تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و تم المصادقة عليها بالاجماع.
4. تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح و تمت الموافقة على تدويرها الى السنة المقبلة بالاجماع.
5. تم تعيين السادة مصطفى فؤاد عباس و شركاه مراقباً لحسابات الشركة لسنة (2019) و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة في نقابة المدققين و المحاسبين.
6. أبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و تمت المصادقة عليها بالاجماع و تم مكافئتهم بمبلغ (-/1,000,000) (مليون دينار) لكل واحد منهم.

ختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة 12 ظهراً



مرزا مجيد مراد خان

مراقب
فائق سليم العاني

كاتب
مجيد كاظم علي