

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 لاحكام القانون أعلاه

NO:

العدد :

Date:202 / /

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة التأمين للتأمين (م.خ)
المنعقدة في مصرف بغداد الاثنين المصادف ٢٧-٦-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة التأمين وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . عقدت الهيئة أجمعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٧-٦-٢٠٢٢ في بناية مصرف بغداد واستنادا لاحكام المادة ٩٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد و تم تعيين السيدة (سلا هشام ابراهيم) كاتبا والسيد (جبار عبد علي حسن) مراقبا وحضر الاجتماع السيد (علي جواد كاظم) ممثل ديوان التأمين وكذلك حضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) ممثل هيئة الاوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب الحسابات. ونظرا لحصول من يحمل أصله وأنبابه (٣٠٨٩٧٣٢٨٧٤) من رأسمال الشركة البالغ (٤٦٩٠١٠٨٠٧٦) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدأ الاجتماع تم 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشته واخذ القرارات المناسبة بشأنه :

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل اعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ما جاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن ايه ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



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:

العدد :

Date:202 / /

التاريخ : / / ٢٠٢

٣- مناقشة زيادة رأس مال الشركة :

تم مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفقا للمادة ١٥٥ / ثانيا من (٤٦٩٠١٠٨٠٧٦) الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة مليارات دينار) حيث يتم رسمه مبلغ (٣٠٩١٢٤١٢١) والتي تمثل ٦.٦٠٧٣٥١٤٥ % حيث تم الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها ليصبح رأس مال الشركة خمسة مليارات دينار .

٤- تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١ .

اقترح احد المساهمين على منح مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة خمسة ملايين دينار لكل عضو واوصى بمنح راتب شهرين لكل منتسب من منتسبي الشركة وبعد المناقشة وافقت الهيئة على مقترح رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد على عدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة والتوصية لمجلس الادارة بمنح منتسبي الشركة مكافأة لكل منتسب وتحدد لاحقا وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليه .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها

٦- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورة

اقرت الهيئة العامة تعيين السيد (زهير محمود حسين البحراني) محاسب قانوني ومراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا لقانون نقابة المحاسبين .

٧- انتخاب مجلس ادارة جديد لسنة ٢٠٢٢

تم انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط استنادا لاحكام المادة ١٠٨ / رابعا من قانون الشركات

دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين الى ابداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة وقد تم ترشيح كل من شركة مصرف بغداد والسيد هاشم غيدان علوان والسيد حمزه سمير شريف والسيد حمد عصام شريف والسيد عبد الهادي خضير حمود كاعضاء اصليين والسادة عبد العزيز كامل شريف وعادل توفيق وبسام عبد الستار توفيق وكامل عبد العزيز كامل وبان عبد الستار توفيق كاعضاء احتياط وفتح باب الانتخاب وانتخب الحاضرين بالاقتراع السري حسب القانون بعدها اغلق باب الانتخاب وبوشر بفرز الاصوات وكانت النتائج كما يلي :

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 :

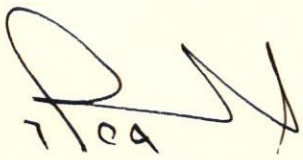
التاريخ : / / ٢٠٢


أعضاء مجلس الادارة الاصيلين


التسلسل	اسم العضو	عدد الاصوات (الاسهم)
١-	شركة مصرف بغداد	٥٧٢١٣٩٧٩٩
٢-	هاشم غيدان علوان	٥٦٧٤٥٢٧٣٧
٣-	حمزه سمير شريف	٤٠٠٢٠٠٠٠٠
٤-	حمد عصام شريف	٤٤٣٤٥٧٩٣٠
٥-	عبد الهادي خضير حمود	٥٠٦٢٩٥٥٥٤

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

التسلسل	اسم العضو	عدد الاصوات (الاسهم)
١-	عبد العزيز كامل	٩٠١٥٠٠٠٠
٢-	بان عبد الستار	٨٥١٢٥٠٠٠
٣-	عادل توفيق	٨٠١٥٠٠٠٠
٤-	بسام عبد الستار	٧٥٠٥٠٠٠٠
٥-	كامل عبد العزيز	٧٠٥٠٠٠٠٠


حازم عبد الجبار عبد الجادر
رئيس الاجتماع


جبار عبد علي حسن
مراقب الاجتماع


سلا هشام ابراهيم
كاتب الاجتماع