



القسم:  
العدد:  
التاريخ:

## بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة  
المنعقد في بغداد - العرصات / مجاور ماكس مول الثلاثاء ٢٠١٤/٩/٩  
بناء على الدعوة الموجهة من السيد صادق عبد الهادي حمرة رئيس مجلس إدارة  
الشركة وفق أحكام قانون الشركات المرقم / ٢١ لسنة ١٩٩٧  
فقد عقدت الهيئة العامة أتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء  
المصادف ٢٠١٤/٩/٩ في بغداد - في مقر الشركة الكرادة العرصات

ترأس الأتماع الدكتور ياسر صبري عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة للشركة وعين  
السيد محمد عبد الرضا المغازجي كاتباً والسيد ليث مؤيد ياسين مراقباً للأتماع ولحضور من  
يحمل أصالة وأناية ووكالة (٢٠٥٤٩٦٠٦١٤) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة  
(٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم ولحصول النصاب القانوني تم أنتخاب الدكتور ياسر صبري عبد  
الرؤوف رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وبأشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي

(١) الأستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في  
٢٠١٢/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم أستعراض نشاط الشركة وفقاً لما جاء بالتقرير وتمت المصادقة عليه وكانت  
نسبة التصويت (١٠٠%) .

(٢) الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك مناقشة الحسابات للسنة المنتهية  
في ٢٠١٢/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات ولعدم وجود  
مناقشات حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات  
والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، ٢٠١٣/١٢/٣١ وكانت نسبة  
التصويت (١٠٠%)



## شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم:  
العدد:  
التاريخ:

٣) أقرار مقسوم الأرباح للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و  
٢٠١٣/١٢/٣١:

أ- تمت مناقشة أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وأقرار الأرباح البالغة ٩٧٠٧٧٠٧٢٦ دينار وتمت الموافقة على إضافتها الى رصيد الأرباح الغير موزعة وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت ٦٨% ..

ب- تمت مناقشة أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وأقرار الأرباح البالغة ٩٩١٢٣٥٩٦٤ دينار وتمت الموافقة على إضافتها الى رصيد الأرباح الغير موزعة وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت ٦٨% .

٤) أقرار تعيين السيد فريدون مجيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والموافقة عليه وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) .

تمت مناقشة أقرار تعيين السيد فريدون مجيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والموافقة عليه وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) .

٥) تمت مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أجوره .

حصلت الموافقة وبالأجماع على تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤/١٢/٣١ وتكون الأجور المتحققة له وفق ضوابط مجلس الهيئة وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) .

٦) النظر في براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم .

تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتنازل السادة جميعا عن مكافئتهم دعما للشركة وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) .



## شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم:  
العدد:  
التاريخ:

٧) النظر في زيادة رأس مال الشركة أستنادا الى احكام المادة (٥٥) ثانيا من قانون الشركات النافذ من (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار عراقي أي برسملة (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) أثنان مليار دينار عراقي من الأرباح الغير موزعة للسنوات السابقة وكما يلي :-  
تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة أستنادا الى احكام المادة (٥٥) ثانيا من قانون الشركات النافذ الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار) خمسة مليارات دينار عراقي ووفق الآتي :-

زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٦٦,٦٦% من أرباح الشركة المتحققة من الفائض المتراكم للسنوات السابقة وكما مبين أدناه ووفق الفقرة ثانيا من المادة (٥٥) قيمة السهم الواحد دينار واحد بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم) مليار ي سهم وتسدد قيمتها من رصيد الفائض المتراكم وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) .

٥٨٩١٨٧١٧ دينار المدور من أرباح سنة ٢٠١١

٩٧٠٧٧٠٧٢٦ دينار أرباح غير موزعة لسنة ٢٠١٢

٩٩١٢٣٥٩٦٤ دينار أرباح غير موزعة لسنة ٢٠١٣

٢٠٢٠٩٢٥٤٠٧ دينار المجموع

تعديل الفقرة خامسا من رأس مال الشركة لتصبح كالآتي :-

الفقرة خامسا :- رأس مال الشركة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار) خمسة مليارات دينار عراقي قيمة السهم الواحد دينار واحد .

تم توجيه الدعوة الى دائرة مسجل الشركات بالحضور بموجب كتابنا المرقم ٣٧٠/٢ في ٢٥/٨/٢٠١٤ ولم يستطع الحضور لأنشغاله .



شركة الحمراء للتأمين  
AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم:  
العدد:  
التاريخ:

ولأنتماء جدول الأعمال ختم المحضر  
رئيس الهيئة العامة  
د. ياسر صبري عبد الرؤوف

مقرر الجلسة  
ليث مؤيد ياسين

كاتب الجلسة  
محمد عبد الرضا المغازي

وزارة التجارة  
دائرة تسجيل الشركات  
التسجيلات  
Registration  
Ministry of Commerce  
Iraq

مدير عام  
م. ع. ع. ع.

م. ع. ع. ع.