



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ) المنعقد
في بغداد /مقر الشركة يوم الثلاثاء ٢٠١٤/٩/٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٩/٢٣ في مقر الشركة وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان عضو مجلس الادارة للشركة حيث تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وكذلك تم اختيار السيد (أمل عبد الباقي عزيز) مراقب للجلسة من شركة اعادة التأمين العراقية العامه والانسة (نور علي محمد) كاتبه لتدوين وقائع الاجتماع ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-/٢٠١٥٦٦٩٣٦٨) اي نسبة ٦٩,٥% من اصل (-/٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠) (ملياران وتسعمائة مليون ديناراً) والذي يمثل راس مال

الشركة وباشتر المجتمعون بطرح جدول الأعمال وكما يلي:-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقدم فيه السيد المدير المفوض شرحا وافيا عن نشاط الشركة خلال سنة ٢٠١٣ وبعد مناقشة التقرير والاستماع الى الشرح المفصل فقد تم المصادقة عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠%.

2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات للميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة المستفيضة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠%.

3- تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح وتمت الموافقة على تدوير مقسوم الارباح الى احتياطي فائض المتراكم وبنسبة تصويت ١٠٠%

4- تمت مناقشة موضوع زيادة راس مال الشركة وتمت الموافقة على استخدام احتياطي الفائض المتراكم لزيادة راس مال الشركة وذلك وفق الفقرة (٢) من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بنسبة ١٠% ليصبح راس مال الشركة (-/٣١٩٠٠٠٠٠٠٠٠) (ثلاثة مليارات ومائة وتسعون مليون ديناراً) بدلا من (-/٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠) (ملياران وتسعمائة مليون ديناراً) ، وتم التصويت عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠% وتعديل الفقرة خامساً من عقد التأسيس تبعا لذلك

5- تم تعيين السادة شركة عادل اسماعيل حسن وشركاؤه مراقبين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أجوره وفق الضوابط المعمول بها، وتم الموافقة عليه بالاجماع وبنسبة ١٠٠%.

6 - تمت الموافقة على مكافاة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ -/٣٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثة ملايين ديناراً) لكل عضو وتم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع مكافاة من يستحق من منتسبي الشركة المستمرين في الخدمة براتب اضافي لكل واحد منهم.
ختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢ ظهرا.

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

كاتبه
نور علي محمد

مراقبه
أمل عبد الباقي عزيز