

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.خ)

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للتأمين (ش.م.خ) المنعقد في مقر الشركة - بغداد  
حي الوحدة محطة 904 زقاق 80 دار 1/10

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم 21/لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة شركتنا  
بجلسته المرقمه 104 بتاريخ 2015/1/14  
عقدت الهيئة العامة للشركة في يوم الاثنين المصادف 2015/3/9 في تمام الساعة العاشرة  
صباحاً وقد ترنس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة حامد عبد علي العبدلي وقد تم تعيين  
السيد محمد عبد الجبار مراقب للجلسة والسيد مخلد جمال عباس كاتباً للجلسة وقد تم اعلان  
النصاب المتحقق قانونياً والبالغ ( 1.439.940.408 ) من اصل رأس مال الشركة البالغ  
(2.500.000.000) ويتحقق النصاب القانوني وقد تم انتخاب السيد يسار فاروق حبيب  
الملاك رئيساً للهيئة العامة.

- 1- بعد ان رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحاضرين عرض تقرير مجلس الادارة حول  
نشاط الشركة لعام 2012 وتم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالاجماع .
- 2- تم عرض تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام 2013 وتم المصادقة عليه  
بالاجماع .
- 3- عرض السيد ممثل المحاسب القانوني فرقد السلطان تقرير مراقب الحسابات لعام 2012  
وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 4- عرض السيد ممثل المحاسب القانوني فرقد السلطان تقرير مراقب الحسابات لعام 2013  
وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 5- عرض السيد رئيس الهيئة مقسوم الارباح لعام 2012 وقررت الهيئة تدوير الارباح .
- 6- عرض السيد رئيس الهيئة مقسوم الارباح لعام 2013 وقررت الهيئة تدوير الارباح .
- 7- تم عرض اقرار تعيين مراقب الحسابات السادة شركة فرقد السلطان كمرقب للحسابات لعام  
2012 ووافقت الهيئة العامة بالاجماع .

Head office : Baghdad – Al –Tahreath Sq –T.904-St. 80 –H. 10/1  
Land line : 7188415 – Mobile : 07904565829 – 07705855715  
Email : [info@aic-iraq.com](mailto:info@aic-iraq.com)  
Basrah Branch : Al –Jazair – Commercial Bank build .  
Land line : 623772 - T. Fax : 623773 –Mobile 07801087357  
Email : [basrahbranch@aic-iraq.com](mailto:basrahbranch@aic-iraq.com)

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحريات – محله 904 زقاق 80 مبنى 1/10  
هاتف أرضي : 7188415 – نقل 07904565829 – 07705855715  
البريد الإلكتروني : [info@aic-iraq.com](mailto:info@aic-iraq.com)  
فرع البصرة : الجزائر – بنياية المصرف التجاري  
هاتف أرضي : 623772 – تلفاكس 623773 – نقل 07801087357  
البريد الإلكتروني : [basrahbranch@aic-iraq.com](mailto:basrahbranch@aic-iraq.com)

[www.aic-iraq.com](http://www.aic-iraq.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



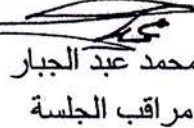
AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ب.)

- 8- تم عرض اقرار تعيين مراقب الحسابات السادة شركة فرقد السلطان كمراقب للحسابات لعام 2013 ووافقت الهيئة العامة بالاجماع .
- 9- تم عرض موضوع تعيين مراقب الحسابات لعام 2014 وتم الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب السادة شركة فرقد السلطان مراقب للحسابات لعام 2014 وتحديد اجوره بموجب الظروف والتعليمات المعمول بها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .
- 10- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

حيث لم يبقى شي للاجتماع تم ختم الجلسة .

  
يسار فاروق الملاك  
رئيس الهيئة

  
محمد عبد الجبار  
مراقب الجلسة

  
مخلد جمال عباس  
كاتب الجلسة

Head office : Baghdad – Al –Tahreec Sq –T.904-St. 80 –H. 10/1  
Land line : 7188415 – Mobile : 07904565829 – 07705855715  
Email : [info@aic-iraq.com](mailto:info@aic-iraq.com)  
Basrah Branch : Al – Jazair – Commercial Bank build .  
Land line : 623772 - T. Fax : 623773 –Mobile 07801087357  
Email : [basrahbranch@aic-iraq.com](mailto:basrahbranch@aic-iraq.com)

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحريات – محله 904 زقاق 80 مبنى 10/1  
هاتف أرضي : 7188415 – نخل 07904565829 – 07705855715  
البريد الإلكتروني : [info@aic-iraq.com](mailto:info@aic-iraq.com)  
فرع البصرة : الجزائر – بناء المصرف التجاري  
هاتف أرضي : 623772 – تلفكس 623773 – نخل 07801087357  
البريد الإلكتروني : [basrahbranch@aic-iraq.com](mailto:basrahbranch@aic-iraq.com)