



Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : الرقم :

Date: التاريخ :

رأس مالها (ملياري دينار) مدفوع بالكامل

**محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين المنعقد في بغداد بقاعة
اجتماعات مصرف بغداد يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٥/٧/٧**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للتأمين (م.خ) أستناداً لمحضر أجتماع مجلس الادارة المرقم ٩١ في ٢٠١٥/٢/١٥ عقدت الهيئة العامة أجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٥/٧/٧ في بغداد على قاعة أجتتماعات مصرف بغداد واستناداً لاحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد محمد علي جابر رئيس مجلس الادارة (ممثل مصرف بغداد) وتم تعيين السيد مازن حسن علوان مراقباً للاجتماع والسيد سعد عباس أمين كاتباً للاجتماع وحضر الاجتماع السيد عبد الهادي خضير ممثلاً عن مراقب الحسابات ونظراً لحصول النصاب من يحمل أصالة وأنابة (٢٤٣ ٧٦٩ ١٩٠) سهم من رأس مال الشركة البالغ ثلاث مليارات سهم وبذلك فقد حصل النصاب القانوني واعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد محمد علي جابر رئيساً للاجتماع الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات الاجتماع حسب ورودها وكما يلي:-

١) مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

عرض السيد رئيس الهيئة العامة التقرير على الحاضرين واستفسر فيما اذا كانت هناك اي ملاحظات بشأنه ونظراً لعدم وجود ذلك حصلت المصادقة عليه بالاجماع.

٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

قرأ السيد عبد الهادي خضير ممثل مراقب الحسابات تقرير المراقب وبعدها طلب السيد رئيس الاجتماع فيما اذا كانت اي ملاحظات لدى الحاضرين ونظراً لعدم وجود ملاحظات تمت المصادقة عليهما بالاجماع.



Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : : الرقم

رأسمالها (ملياري دينار) مدفوع بالكامل

Date: : التاريخ

٣) مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (ثلاثة مليارات دينار الى خمسة مليارات دينار) استناداً الى تعليمات ديوان التأمين .

في بداية مناقشة مسألة زيادة رأس مال الشركة حيث اوضح السيد المدير المفوض ان زيادة رأس مال الشركة من ثلاثة مليارات دينار الى خمسة مليارات دينار استناداً لقرار ديوان التأمين وهو قرار الزامي عندها اوضح احد المساهمين الحاضرين ان الوضع المالي للشركات حالياً في انخفاض ملحوظ وعليه اقترح ان يصار الى رسمله ١٣,٦٧ % من رأس المال بموجب المادة (٥٥) ثانياً مع تأجيل فقرة

الاكتتاب البالغ ٥٣ % بموجب المادة (٥٥) اولاً حين انجاز حسابات السنة المالية ٢٠١٥ بعدها حصلت الموافقة على مقترح رسمله ١٣,٦٧ % بموجب المادة (٥٥) ثانياً وكان القرار بالاجماع بعدها استفسر احد المساهمين عن ماسبق وان اقر في اجتماع الهيئة العامة للسنة السابقة بشأن شراء عقار كاستثمار لاموال الشركة وقد اوضح المدير المفوض ان الشركة ماضية في هذا المقترح من خلال تشكيل لجنة لدراسة اي العقارات انسب للاستثمار وسيصار الى اخذ هذا المقترح بنظر الاعتبار .

٤) تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٤ .

ناقش المجلس فقرة المكافأة السنوية حيث اقترح احد المساهمين منح رئيس مجلس الادارة سبعة ملايين دينار ونائب الرئيس خمسة ملايين وخمسمائة الف دينار وبقية الاعضاء اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار وقد حصلت موافقة الهيئة العامة على المقترح بالاجماع .

٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٤ .

تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٤ بالاجماع .

٦) تعيين مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد اجوره .

حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد ايباد القريشي مراقب للحسابات والتوقيع على الميزانية وعلى ان تحدد اجوره وفقاً لقانون نقابة المحاسبين .

٧) انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاؤ دورة المجلس الحالية

دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين لابداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة حيث رشح كل من

AL-AMEEN

INSURANCE CO.

(S.A.)

Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : الرقم :

Date: التاريخ :



راسماليها (ملياري دينار) مدفوع بالكامل

مرشحي أعضاء مجلس الإدارة الاصيلين

- ١) شركة مصرف بغداد ٩٦٧ ٩٦٧ ١٥٢٢٧٩٠
- ٢) سمير اسماعيل شريف ٦٨٥٥٠٠٠٠
- ٣) هاشم غيدان علوان ٢٠١٧٣٧٨٢
- ٤) شهاب الدين عبد الرحيم ٨٦٣٣٤٨٧
- ٥) نادية اسماعيل ابراهيم ٣٥٩٦٠١

مرشحي أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط

- ١) عبد العزيز كامل ٦٣٦٥٧٣٣٣
- ٢) عادل توفيق شريف ٣٨٨٤٤٩٩٩
- ٣) بسام عبد الستار ١٣٨٤٤٩٩٩
- ٤) كامل عبد العزيز ١٧٥٩١٥٢
- ٥) بان عبد الستار ٦٩٠٩٨٤٠

وفتح باب الانتخاب وانتخب الحاضرين أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري حسب القانون بعدها اغلق باب الانتخاب وبوشر بفرز الاصوات وكانت النتائج كما يلي:

أ- الاعضاء الاصيلين

الاسهم التي يمتلكونها	الاصوات التي حصلوا عليها
١ ٥٨٨ ٧٩٠ ٩٦٧	٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣
٦٨ ٥٥٠ ٠٠٠	٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣
٢٠ ١٧٣ ٧٨٢	٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣
٨ ٦٣٣ ٤٨٧	٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣
٣٥٩ ٦٠١	٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A.)



رأسمالها (ملياري دينار) مدفوع بالكامل

Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : الرقم :

Date: التاريخ :

ب- الاعضاء الاحتياط

الاسهم التي يمتلكونها

٦٣ ٦٥٧ ٣٣٣

٣٨ ٨٤٤ ٩٩٩

١٣ ٨٤٤ ٩٩

١ ٧٥٩ ١٥٢

٦ ٩٠٩ ٨٤٠

الاصوات التي حصل عليها

٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣

٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣

٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣

٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣

٢ ١٩٠ ٧٦٩ ٢٤٣

١- عبد العزيز كامل

٢- عادل توفيق شريف

٣- بسام عبد الستار

٤- كامل عبد العزيز

٥- بان عبد الستار

بعدها شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين وختم المحضر .

محمد علي جابر
رئيس الاجتماع
(ممثل مصرف بغداد)

مازن حسن علوان
مراقب الاجتماع

سعد عباس أمين
كاتب الاجتماع