



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ) المنعقد
في بغداد /مقر الشركة يوم الاربعاء ٢٠١٦/٥/٤

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 الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٥/٤ في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع السعدون فرع فندق الديوان. حيث ترأس الجلسة مرزا مجيد مراد خان عضو مجلس الاداره والمدير المفوض للشركة وقد تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وتم الاختيار الانسة (نور علي محمد) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة مكارم فالح غني مراقبا للجلسة ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-/٢٤٦٥٥٠٥٧٤٤) اي بنسبة ٧٠,٢٦% من اصل (-/٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠) والذي يمثل راسمال الشركة وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال كمايلي :-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقدم فيه السيد المدير المفوض شرحا وافيا عن نشاط الشركة خلال سنة ٢٠١٥ وبعد مناقشة التقرير والاستماع الى الشرح المفصل فقد تم المصادقة عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠%.

2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات للميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 الفائض المتراكم وبنسبة تصويت ١٠٠%

4- تمت مناقشة موضوع زيادة راس مال الشركة ولم تتم الموافقة على الزيادة في راس المال

5- تم تعيين السادة شركة عادل اسماعيل حسن وشركاؤه مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اجوره وفق الضوابط المعمول بها, وتم الموافقة عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠%.

6 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وعدم صرف اية مكافأة لهم مع منح منتسبي الشركة مكافأة بمبلغ (-/٢٥٠٠٠٠) (مانتان وخمسون الف ديناراً) لكل منتسب مستمر بالخدمة ختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم ١٢ ظهراً

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خانكاتب
نور علي محمدمراقب
مكارم فالح غني

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - تلفون ٧١٩٥١٢٢ - ٧١٩٥٥٣١ - ٧١٩٢٣٦٨

Baghdad - Saadon St. Dewan Hotel Branch Tel 7195531 - 7199368 - 7192368

E- Mail :Dsic2000@yahoo.com

mobile , 07706256055 itsaluna , 07400954832