

شركة دار السلام للتأمين
(شركة مساهمة)

Dar al Salam Ins.co.



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 ٤/٥/٢٠١٦ في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع السعدون فرع فندق الديوان. حيث ترأس الجلسة مرتضى مجید مراد خان عضو مجلس الادارة والمدير المفوض للشركة وقد تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وتم الاختيار الانسنة (نور علي محمد) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد مكارم فالح غني مراقبا للجلسة وللحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-٢٤٦٥٥٠٥٧٤٤) اي بنسبة ٢٦٪٧٠ من اصل (-٣٥٠٩٠٠٠٠) والذي يمثل رأس المال الشركة ويאשר المجتمعون بطرح جدول الاعمال كمالي :-

١. 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 بالإجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪.

٢. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات للميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة المستفيدة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة بالإجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪.

٣- تمت مناقشة توزيع مقسم الارباح وتمت الموافقة على تدوير مقسم الارباح الى احتياطي الفائض المتراكם وبنسبة تصويت ١٠٠٪

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

٥- تم تعيين السادة شركة عادل إسماعيل حسن وشركاؤه مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أجوره وفق الضوابط المعمول بها، وتم الموافقة عليه بالإجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪.

٦ - أبرأ نمرة اعضاء مجلس الادارة وعدم صرف اي مكافأة لهم مع منح منتسبي الشركة مكافأة بـ ٢٥٠٠٠/- ديناراً (مائتان وخمسون ألف ديناراً) لكل منتنسب مستمر بالخدمة
ختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم ١٢ ظهراً



رئيس الهيئة
مرتضى مجید مراد خان

كاتب
نور علي محمد

مراقب
مكارم فالح غني

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

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch Tel 7195531 - 7199368 - 7192368
E- Mail :Dsic2000@yahoo.com mobile , 07706256055 itsaluna , 07400954832