



Paid Up Capital (2000 000 000) I.D

No. : : الرقم

Date: : التاريخ

رأس مالها (ملياري دينار) مدفوع بالكامل

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة التأمين للتأمين المنعقد في بغداد بقاعة أجتتماعات مصرف بغداد يوم الاحد المصادف ٢٠١٦/٦/١٩

بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس ادارة شركة التأمين للتأمين (م.خ) استناداً لمحضر أجتتماع مجلس الادارة المرقم ٩٦ في ٢٠١٦/٣/١ عقدت الهيئة العامة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٦/٦/١٩ في بغداد على قاعة أجتتماعات مصرف بغداد واستناداً لاحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الأجتتماع السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيس مجلس الادارة (ممثل مصرف بغداد) وتم تعيين السيد مازن عاصم رؤوف مراقباً للأجتتماع والسيد سعد عباس أمين كاتباً للأجتتماع كما وحضر الأجتتماع عبد الهادي خضير ممثلاً عن مراقب الحسابات وكذلك حضر الأجتتماع السيدين مصطفى جبار احمد وسامر عبد العباس ممثلي هيئة الاوراق المالية ونظراً لحصول النصاب القانوني من يحمل اصالة وأنابة (٢٦١٥ ٩٨٦ ٠٠٢) سهم من رأس مال الشركة البالغ ثلاث مليارات واربعمائة وعشرة مليون ومائة الف سهم فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الأجتتماع وتم انتخاب السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيساً لأجتتماع الهيئة العامة بالاجماع.

ترأس الأجتتماع الرئيس المنتخب شاكرآ الحاضرين على ثقتهم واعلن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال حسب ورودها وكما يلي:-

(١) مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة التقرير على الحاضرين واستفسر فيما اذا كانت هناك اي ملاحظات بشأنه حيث استفسر احد المساهمين عن ارباح الشركة وماتروم الشركة العمل بموجبه وقد اوضح السيد مدير المفوض ان من الافضل تدوير الارباح لهذه السنة لمعالجة زيادة راس المال المقررة من قبل ديوان التأمين في السنة القادمة وقد حصلت الموافقة على ذلك باكثرية الاصوات؟

