

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في بغداد/مقر الشركة يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٠/٧

بناء على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الاداره السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا في الساعة العاشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع السعدون مجاور فندق الديوان بحضور ممثلين عن هيئة الاوراق الماليه وديوان التأمين وشركة التأمين الوطني وشركة اعاده التأمين العراقيه وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان نائب رئيس مجلس الاداره للشركة وتم اختيار السيد ياسين فائق سليم مراقبا للجلسه والسيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً (سبعة مليارات وسبع مائة وستون سهماً) وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون الف وتسعمائة وسبعة وستون سهماً) اي نسبة ٨١% من اصل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً (سبعة مليارات سهماً) والذي يمثل رأسمال الشركة. اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وياشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي:

- ١- تم مناقشه تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٢- تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختامي له سنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٣- تم مناقشه الحسابات الختامي له سنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقه عليها بالاجماع.
- ٤- تم مناقشه مقسوم الارباح لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامة بأجماع على تدوير مقسوم الارباح الى السنه القادمه.
- ٥- تم مناقشه تعيين مراقباً لحسابات الشركة لسنة الماليه ٢٠٢١ بعد المناقشه قررت الهيئة العامة وبالأجماع على اعاده تعيين شركة مصطفى فؤاد عباس وشركاه وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- ٦- تم بالأجماع ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئاتهم بمبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار) وتوجيه مجلس الاداره مكافئه موظفي مركز الشركة براتب اضافي واحد.

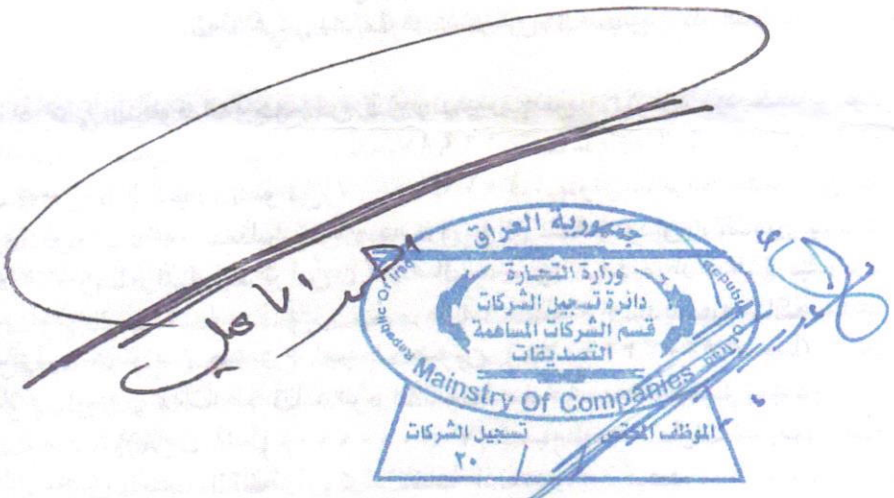
ختم المحضر في الساعه الثانيه عشر ظهراً في نفس اليوم.

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان



كاتب
مجيد كاظم علي

مراقب
ياسين فائق سليم



أسماء طه خليل

٢٠ / ١١ / ٢٠١٩