

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)

المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم ٢٤/١١/٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ . عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٠ في مقر الشركة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مرادخان عضو مجلس الادارة للشركة المدير المفوض و تم اختيار السيد ياسين فائق سليم مراقبا للجلسة و السيد مجيد كاظم علي كاتبا ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤) خمسة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون ومائتان ووثلاثة وثمانون الف و ثلاثمائة واربعة و مسمعون سهما اي نسبة ٨٠,٦٪ من اصل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهما (سبعة مليارات دينار) والذي يمثل اسهال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وياشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وقدم فيه السيد المدير المفوض شرحا وافيا عن نشاط الشركة خلال سنة ٢٠١٩ وبعد مناقشة التقرير والاستماع الى الشرح المفصل فقد تم المصادقة عليه باجماع الحاضرين

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات لبيزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المناقشة المستفيضة على تقرير مراقب الحسابات وتمت المصادقة عليها باجماع الحاضرين

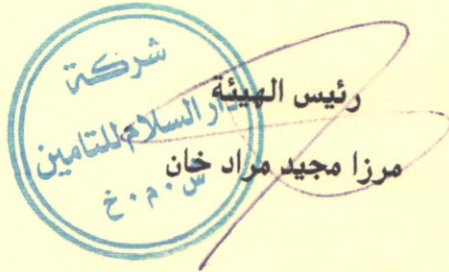
٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ وتمت

شركة
رئيس الهيئة
دار السلام للتأمين
مرزا مجيد مراد خان م.خ

المصادقة عليها و باجماع الحاضرين
كاتب
مجدد كاظم علي
مراقب
ياسين فائق سليم

- ٤- تمت مناقشة توزيع الارباح وتمت الموافقة على توزيع الارباح بنسبة ٤٪ بعد اضافة قسم من فائض المتراكم وتمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين
- ٥- تم تعيين السادة شركة مصطفى فؤاد عباس مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد الاجور وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس المهنة وتمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين
- ٦- تم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وباجماع الحاضرين
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وبين رئيس الهيئة العامة شروط العضوية وفق احكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات واعلن فتح باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاء الاسهم التي يمتلكها وكالاتي:

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الاسهم التي يمتلكها
١-	شركة الخليج للتأمين- الكويت - ممثلهم السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن	٥٥٩٠٥٩٠
٢-	السيد مرزا مجيد مراد خان	١٣٠٨٩٤٠
٣-	السيد ادور فتوحي بطرس	٢٠٠٠
٤-	السيد فائق سليم العاني	٢٩٦٥٧٤١١
٥-	السيد محمد نوري علي	٥٠٣٨٥٣٤٥
٦-	السيد عدنان موسى الموسوي	٢٩٢٤١٦٦
٧-	السيد عبدالله رحمة ابراهيم	٥٠٠٠



كاتب

مجيد كاظم علي

مراقب

ياسين فائق سليم

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج التصويت والفائزين كالآتي :

ت	اسم المرشح الاصيلي	عدد الاصوات التي حصلو عليها
١-	شركة الخليج للتأمين- الكويت-ممثلهم السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤
٢-	السيد مرزا مجيد مراد خان	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤
٣-	السيد ادور فتوحي بطرس	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤
٤-	السيد فائق سليم العاني	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤
٥-	السيد محمد نوري علي	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤
٦-	السيد عدنان موسى الموسوي	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤
٧-	السيد عبدالله رحمة ابراهيم	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤

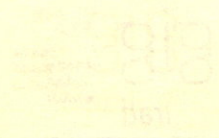
٨- مكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ -/١٢٥٠٠٠٠٠ دينار (مليون ومائتان وخمسون الف دينار)
وصرف راتب اضافي لمنتسبي الشركة ممن ساهم في نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ وتمت المصادقة باجماع
الحاضرين. وختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢ ظهرا.

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان
شركة
دار السلام للتأمين
ش.م.خ

كاتب
مجيد كاظم علي

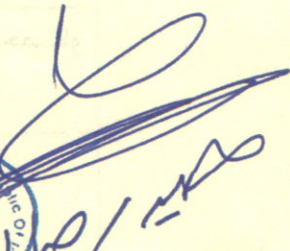
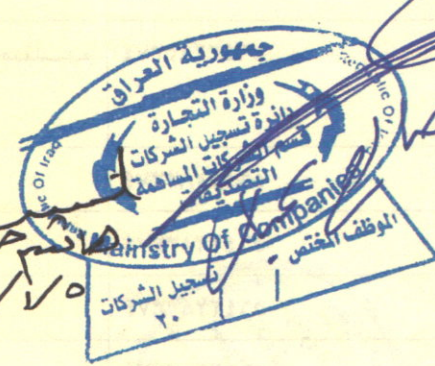
مراقب
ياسين فائق سليم

سيف عدنان



بموجب القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٩
مكررًا بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٩

١-	الاسم الكامل للشركة	شركة
٢-	الرمز التجاري للشركة	٢٠
٣-	الهدف من تأسيس الشركة	التجارة
٤-	العنوان الرئيسي للشركة	بغداد
٥-	العنوان الفرعي للشركة	بغداد
٦-	رقم الحساب البنكي للشركة	بغداد
٧-	تاريخ انشاء الشركة	بغداد



 المدير العام للتسجيل
 رقم ١٥٠ / ١٠٠
 رقم ٢٠ / ٢٠

(يشترط ان يكون المالك او المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة
 وان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة وان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة
 ان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة وان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة

(يشترط ان يكون المالك او المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة
 وان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة وان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة
 ان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة وان يكون المالكين قد ايدوا جميع اوراق الشركة

