



رقم شهادة التأسيس ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين ٢/٢٠٠٠ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل ومخاضح لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م. خ)

المنعقد في فندق بلوم / قاعة بلوم يوم الاربعاء المصادف

٢٠٢٦/٠٣/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة لشركة الأمين للتأمين ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف (٢٠٢٦/٠٣/١٨) في العرصات فندق بلوم / قاعة بلوم واستناداً لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (جاسم هاشم محمد) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيد (عماد جميل عبد ناصر) كاتباً والسيد (غازي موسى جبر الكنتاني) مراقباً وحضر الاجتماع السيد (هشام عبد العباس) السيد (نور الدين علي عباس) ممثلي هيئة الاوراق المالية والسيد (الدكتور موفقي عباس شكاره) مراقب الحسابات والسيدة (د. ايمان فوزي كاظم) والسيدة (امثال قاسم محمد) ممثل دائرة تسجيل الشركات ونظراً لحصول من يعمل أصالة وأنبأ (٤,٥١٨,٩٦٥,٩٤٤) من رأس مال الشركة ويمثل (٧٢,٣٠ %) من رأس مال الشركة والبالغ (٦,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) فقد حصل النصاب القانوني واطن بقاء الاجتماع وتم انتخاب السيد (جاسم هاشم محمد) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها كما يلي :-

١-الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشته وأخذ القرارات بشأنه:-

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد أن قدم رئيس الجلسة الشروحات الخاصة فيما جاء في التقرير واستعراض نسب النمو في الارباح وحقوق الملكية والاستثمارات واستعراض نسبة تخفيض التكاليف, كما أكد استمرار التفاوض مع شركات التأمين الاجنبية للحصول على افضل الشروط لتكون شركات إعادة رديفه لشركة إعادة العراقية. واستفسر أحد المساهمين عن اسباب انخفاض النقد وتمت الاجابة بتحويل رصيد النقد الى حساب وديعة ثابتة لتحقيق عائد استثماري. واستفسر مساهم آخر عن اسباب عدم الاستثمار في العقارات فكانت اجابة رئيس الهيئة لغلاء اسعار العقارات بالوقت الحاضر كون العائد المتوقع سوف يكون منخفض



رقم شهاجة التأسيس ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة مارسة التأمين ٢/٢٠٠٠ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخالع لالحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

وبعد مناقشته من قبل اعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ماجاء فيه وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة عليهما :-

عرض السيد مراقب الحسابات (د. موفق عباس شكاره) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وحيث لم يتضمن أي ملاحظات سلبية على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة فقد حصلت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

٣- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره :-

قررت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) لتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة ومن جهة تدقيق الحسابات وقد تمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٦ واتخاذ القرار المناسب بشأنه :-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الأرباح الى حساب الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

٥- مناقشة زيادة رأس المال من (٦,٢٥٠) مليار الى (٧) مليار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس.

تمت مناقشة الاسباب الموجبة لزيادة رأس المال وتمت المصادقة بالأجماع على زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المادة (٥٥/ ثانياً) بإصدار اسهم مجانية (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) ليكون رأس مال الشركة الجديد (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠).

٦- تفويض المدير المفوض بتوقيع العقود الخاصة بالخدمات الطبية وتأمين السفر وإعادة التأمين :-

تمت المناقشة وكان رأي الهيئة العامة بالأجماع ان التفويض من صلاحيات مجلس الإدارة يمنحها للمدير المفوض.

صواعق



رقم شهادة التأسيس: ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين: ٢/٢٠٠٠ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخاضع لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

٧- مناقشة فتح فروع للشركة في مختلف المحافظات

بعد المناقشة والتأكيد على عمل دراسة جدوى اقتصادية لكل فرع يفتح وان يتم اختيار المحافظة ذات النشاط الاقتصادي, وتمت المصادقة بالاجماع.

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتم تحديد مكافئتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه :-

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.

طرح احد المساهمين منح رئيسي واعضاء مجلس الادارة مكافئه مالية بمقدار (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع, باعتماد الحضور لاجسات اجتماعات مجلس الادارة وحسب ما تمت مناقشته من قبل الهيئة العامة.

جاسم هاشم محمد

رئيساً للاجتماع

غازي موسى جبر الكناني

مراقباً للاجتماع

عماد جميل عبد ناصر

كاتباً للاجتماع

ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات :

د. ايمن فوزي كاظم

السيدة / امتثال قاسم محمد