

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (فرع بصره)

محضر أجتتماع الهيئة العامه للشركه الأهليه للتأمين (ش.م.خ) في فرع الشركه في فرع البصره الكائن في
البصره / حي صنعاء / زقاق ٣ / محله ٣٠٥ / بناية المصرف التجاري العراقي/الطابق الأول

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة شركتنا بجلسته المرقمه
١١٧ المنعده بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥ .

عقدت الهيئة العامه للشركه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٧/١١ في تمام الساعه العاشره صباحاً في فرع
الشركه في فرع البصره وقد ترأس الجلسة السيد عضو مجلس الاداره عبد الستار جبار هاشم وقد تم تعيين
الآنسه رنا نوري رجب مراقب للجلسه والسيد محسن خزعل علي كاتباً للجلسه وقد تم إعلان النصاب المتحقق
قانونياً والبالغ (١,٤٩٥,٧٤٥,٧٢٣) من أصل رأس مال الشركه البالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ويتحقق
النصاب القانوني وقد تم أنتخاب السيد يسار فاروق حبيب الملاك رئيساً للهيئة العامه .

بعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامه بالحاضرين تم بدء الأجتتماع

١- عرض تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم المصادقه
عليه من قبل الهيئة العامه بالأجماع .

٢- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ وتمت المصادقه عليها بالأجماع

٣- تم عرض موضوع تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٧ وتمت الموافقه على تعيين مراقب الحسابات الساده
شركه فرقد السلطان مراقب للحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أجوره بموجب الضوابط والتعليمات المعمول
بها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٤- مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشه وافقت الهيئة بالأجماع .

حيث لم يبقى شي للأجماع تم ختم الجلسة .

يسار فاروق الملاك
رئيس الهيئة

رنا نوري رجب
مراقب الجلسة

محسن خزعل علي
كاتب الجلسة

Head office : Baghdad – Al –Tahreer Sq –T.904–St. 80 –H. 10/1
Land line : 7188415 – Mobile : 07904565829 – 07705855715
info@aic-iraq.comEmail :
Basrah Branch : Al – Jazair – Commercial Bank build .
Land line : 623772 - T. Fax : 623773 –Mobile 07801087357
Email : basrahbranch@aic-iraq.com

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحرير – محله ٩٠٤ زقاق ٨٠ مبنى ١/١٠
هاتف أرضي : ٧١٨٨٤١٥ – نقال ٠٧٩٠٤٥٦٥٨٢٩ – ٠٧٧٠٥٨٥٥٧١٥
البريد الإلكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصره : الجزائر – بناية المصرف التجاري
هاتف أرضي : ٦٢٣٧٧٢ – تلفاكس ٦٢٣٧٧٢ – نقال ٠٧٨٠١٠٨٧٣٥٧
البريد الإلكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com

www.aic-iraq.com