

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ) المنعقد
في بغداد /مقر الشركة يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٩/١٩

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 ٢٠١٧/٩/١٩ في مقر الشركة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية وشركات القطاع التأمين الحكومية الوطنية العراقية ، الاعادة العراقية وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان عضو مجلس الادارة للشركة والمدير المفوض حيث تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وكذلك تم اختيار الانسة نور علي محمد مراقبا للجلسة وجاسم مهدي عباس كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-/ ٢٢٤٧٩١٥٤٤) اي نسبة ٦٤% من أصل (-/ ٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠) (ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة ملايين ديناراً) والذي يمثل راس مال الشركة وباشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال وكما يلي:-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقدم فيه السيد المدير المفوض شرحا وافيا عن نشاط الشركة خلال سنة ٢٠١٦ وبعد مناقشة التقرير والاستماع الى الشرح المفصل فقد تم المصادقة عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠%.

2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات للميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المناقشة المستفيضة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠%.

3- تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح وتمت الموافقة على تدوير مقسوم الارباح الى احتياطي فائض المتراكم وبنسبة تصويت ١٠٠%

4- تمت مناقشة موضوع زيادة راس مال الشركة وتمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة وذلك وفق الفقرة (٢) من المادة (٥٥) اولا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بنسبة ٤٢.٤% ليصبح راس مال الشركة (-/ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠) (خمسة مليارات ديناراً) بدلا من (-/ ٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠) (ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة ملايين ديناراً)، عن طريق مصرف بغداد واحد فروعه وتم التصويت عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠% وتعديل الفقرة خامسا من عقد التأسيس تبعا لذلك

5- تم تعيين السادة شركة عادل اسماعيل حسن وشركاؤه مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أجوره وفق الضوابط المعمول بها، وتم الموافقة عليه بالاجماع وبنسبة ١٠٠%.

6 - وتم ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

7- تم انتخاب السادة المبينه اسم كل منهم ووفق التفاصيل المبينة وفق القائمة المرفقة.

ختم المحضر بعد انتهاء الاجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢ ظهرا

رئيس الهيئة العامة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب
نور علي محمد

كاتب
جاسم مهدي عباس

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - مقابل محطة وقود السعدون - ارضي ٧١٩٢٣٦٨ (٠٠٩٦٤)

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch - tel (00964) 7192368

اتصالنا E-mail : daralsalamc@gmail.com Mobile: 07706256055 :07400954832

Dar al Salam Ins.co.



شركة دار السلام للتأمين
(شركة مساهمة)

الاعضاء الاصليين:-

ت	الاسم	الاصوات	عدد الاسهم
١	شركة الخليج للتأمين - الكويت - ممثلهم السيد خالد سعود عبد العزيز الحسن	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٢,٠٩٩,٥٩٠,٠٠٠
٢	السيد مرزا مجيد مراد خان	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٣٢٤,٠٢٩
٣	السيد صابر نبات العيساوي	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	١٠,٠٠٠
٤	السيد ادور فتوح بطرس	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٢٨,٣٢٢,٣٥٥
٥	السيد فائق سليم العاني	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٥٠,٣٨٥,٣٤٥
٦	السيد باسم عبد الوهاب هاشم	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٥٠٠٠
٧	السيد عدنان موسى الموسوي	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٢,٩٢٤,١٦٦

الاعضاء الاحتياط :-

ت	الاسم	الاصوات	عدد الاسهم
١	ابراهيم شناوة خصاف	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٦١١,٩٢٣
٢	فاضل علي اكبر جمشير	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٢,٤٢٠
٣	صباح صديق حسن حكيم	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٦٣,١١٨,٩١٠
٤	فائق عبد الجبار رشيد	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	١,١٠٣,٥٤٤
٥	شركة الزوراء للاستثمار المالي احمد محمد امين حسن فهمي	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٩٥٦,٣٦٣
٦	نور علي محمد	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٢٤,٢٠٠
٧	وفاء عبيد ابراهيم	٢٢٤٧٩١١٥٤٤	٥٠٢٤٣

شركة
رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب
نور علي محمد

كاتب
جاسم مهدي عباس

بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان - مقابل محطة وقود السعدون - ارضي ٧١٩٢٣٦٨ (٠٠٩٦٤)

Baghdad - Saadon St.Dewan Hotel Branch - tel (00964) 7192368

E-mail : daralsalamc@gmail.com Mobile: 07706256055 :07400954832 اتصالنا