



محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم الثلاثاء المصادف 2018/11/13

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) ، عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2018/11/13) في مقر الشركة و بحضور ممثلي ديوان التأمين و هيئة الأوراق المالية وشركة التأمين الوطنية و الأعادة العراقية و قد ترأس الجلسة السيد (مرزا مجيد مراد خان) عضو مجلس إدارة الشركة و المدير المفوض و تم تعيين السيد (فائق سليم رشيد) مراقباً للجلسة و السيد (مجيد كاظم علي) كاتباً و لحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (-/ 3712878640) سهماً (ثلاثة مليارات و سبعمائة و اثنى عشر مليون و ثمانمائة و ثمانية و سبعون الف و ستمائة و اربعون سهماً) اي نسبة 74% من أصل (-/ 50000000000) سهماً (خمسة مليارات سهماً) و الذي يمثل راسمال الشركة و تم أنتخاب السيد (مرزا مجيد مراد خان) رئيساً للهيئة العامة و بالاجماع و باشر المجتمعون بطرح جدول الأعمال و كما يلي:-

- تمت مناقشة موضوع زيادة راسمال الشركة و ذلك وفق الفقرة (أولاً) من المادة (55) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) و تعديلاته ليصبح رأسمال الشركة (-/ 70000000000) (سبعة مليارات ديناراً) بدلاً من (-/ 50000000000) ديناراً (خمسة مليارات ديناراً) ، و ذلك بطرح أسهم الأكتتاب بمقدار (-/ 20000000000) ديناراً (مليارين ديناراً) و الموافقة على دمج الفقرة رابعاً من عقد التأسيس مع الفقرة ثالثاً و تعدل تسلسل الفقرات التالية وفق ذلك و تم التصويت عليها بالاجماع و بنسبة تصويت (100%) .
- ختم المحضر بعد انتهاء الاجتتماع في نفس اليوم الساعة 12 ظهراً .

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان



مراقب
فائق سليم رشيد

كاتب
مجيد كاظم علي