

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في بغداد / مقر الشركة يوم ٢٠٢٠/١١/٢٤

بناء على الدعوة الموجهه 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 ٢٠٢٠/١١/٢٤ في مقر الشركة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية وديوان التأمين وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مرادخان عضو مجلس الادارة للشركة المدير المفوض حيث تم اختياره رئيس للهيئة العامة بالاجماع وكذلك تم اختيار السيد ياسين فائق سليم مراقبا للجلسة و السيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤) (خمسة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون ومائتان ووثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة واربعة وسبعون سهما) اي نسبة ٨٠,٦٪ من اصل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهما (سبعة مليارات دينار) والذي يمثل رأسمال الشركة وباشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقدم فيه السيد المدير المفوض شرحا وافيا عن نشاط الشركة خلال سنة ٢٠١٩ وبعد مناقشة التقرير والاستماع الى الشرح الفصل فقد تم المصادقة عليه بالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات لميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة المستفيضة على تقرير مراقب الحسابات وبالاجماع وبنسبة تصويت ١٠٠٪

٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها وبالاجماع ١٠٠٪

٤- تمت مناقشة توزيع الارباح وتمت الموافقة على توزيع الارباح بنسبة ٤٪ بعد اضافة قسم من فائض المتراكم وتمت المصادقة عليها وبالاجماع وبنسبة ١٠٠٪

٥- تم تعيين السادة شركة مصطفى فؤاد عباس مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد الاجور وفق الضوابط المعمول بها من قبل لجنة المهنة وتمت المصادقة عليه وبالاجماع بنسبة ١٠٠٪

٦- تم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالاجماع بنسبة ١٠٠٪

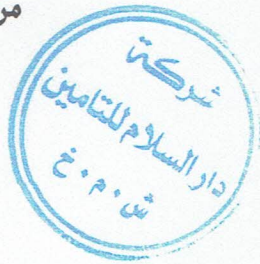
٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وبين رئيس الهيئة العامة شروط العضوية وفق احكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات واعلن فتح باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصلي السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاء الاسهم التي يمتلكها وفق القائمة المرفقة طيا

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

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

كاتب
مجيد كاظم علي

مراقب
ياسين فائق سليم



سيف عدنان

الاعضاء الاصليين:-

عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصلو عليها	الاصليين	
٥٥٩٠٥٩٠٠٠٠	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	شركة الخليج للتأمين- الكويت- ممثلهم السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن	١
١٣٠٨٠٢٩	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	السيد مرزا مجيد مراد خان	٢
٢٠٠٠	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	السيد ادور فتوحى بطرس	٣
٢٩٦٥٧٤١١	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	السيد فائق سليم العاني	٤
٥٠٣٨٥٣٤٥	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	السيد محمد نوري علي	٥
٢٩٢٤١٦٦	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	السيد عدنان موسى الموسوي	٦
٥٠٠٠	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	السيد عبدالله رحمة ابراهيم	٧

الاعضاء الاحتياط:-

عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصلو عليها	الاعضاء الاحتياط	
١١٥٠٦١٠٦	٥٦٤٢٢٨٣٣٧٤	ياسين فائق سليم	١
٢٤٤٠	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	فاضل علي اكبر جمشير	٢
٦٣١١٨٩١٠	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	صباح صديق حسن حكيم	٣
١١٠٣٥٤٤	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	فائق عبدالجبار رشيد	٤
٩٥٦٠٣٦٣	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	شركة الزوراء للاستثمار المالي احمد محمد امين حسن فهمي	٥
٦١١٩٢٣	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	ابراهيم شناوة خصاف	٦
٥٠٢٤٣	٥٥٩٢٢٨٣٣٧٤	وفاء عبيد ابراهيم	٧

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان



مراقب
ياسين فائق سليم

كاتب
مجيد كاظم علي

سيف عدنان