

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)  
المنعقد في بغداد/مقر الشركة يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٠/٧

بناء على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الاداره السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ في مقر الشركة بحضور ممثلين هيئه الاوراق الماليه وديوان التامين وشركة التامين الوطنية وشركة اعاده التامين وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان نائب رئيس مجلس الاداره للشركة وتم اختيار السيد ياسين فائق سليم مراقباً للجلسه والسيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٥٧٣٠٣١٢٩٦٧ سهماً) (خمسة مليارات وسبعمانه وثلاثون مليون وثلاثمانه واثنان عشر الف وتسعمائنه وسبعه وستون سهماً) اي نسبه ٨١% من اصل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً (سبعه مليارات سهماً) والذي يمثل رأسمال الشركة. اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي:-

- ١- تم مناقشه تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٢- تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختامي له سنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقه عليها بالاجماع.
- ٣- تم مناقشه الحسابات الختامي له سنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقه عليها بالاجماع.
- ٤- تم مناقشه مقسوم الارباح لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم تدوير الارباح الى السنه القادمه.
- ٥- تم مناقشه تعيين مراقباً لحسابات الشركة لسنة الماليه ٢٠٢١ وتم اعاده تعيين شركة مصطفى فؤاد عباس وشركاءه وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- ٦- تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئاتهم بمبلغ 1500 دولار (الف وخمسمائه دولار) ومكافئه سكرتاريه المجلس بمبلغ 500 دولار (خمسمائه دولار) ومكافئه موظفي مركز الشركة براتب اضافي واحد.

رئيس الهيئة  
مرزا مجيد مراد خان

كاتب  
مجيد كاظم علي شركة  
دار السلام للتأمين  
ش.م.خ

ختم المحضر في الساعة الثانيه عشر ظهراً في نفس اليوم.  
مراقب  
ياسين فائق سليم