



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الحمراء للتأمين  
(مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٤/١٢/٢٠٢٢

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ...

وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الخامسة من يوم السبت الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢ في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد (مصطفى علي عبد الهادي) وتم اختيار مراقب للجنة السيد (فلاح حسن سلمان) وكاتب للجنة السيد (رعد عبد الغني الخشاب) وبتحقق النصاب القانوني البالغ (٣,٧٤٥,٧٠١,٠٧٦) سهم اصالة ووكالة من رأس مال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تم انتخاب السيد (منذر عباس الاسود) المدير المفوض للشركة باجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة بحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية (السيد سامر عبد العباس/ دائرة نظم الاسواق والسيد حسان احمد حسان/ دائرة الاصحاح المالي) وبمؤشر بمناقشة جدول الاعمال:

١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

والسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تم استعراض نشاط الشركة وفقاً لما جاء بتقرير مجلس الادارة وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١

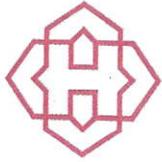
تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

٣- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتنازل السادة جميعاً عن مكافئتهم دعماً لشركة باجماع الحاضرين.

٤- مناقشة اقرار مقوس الارباح للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١

مناقشة اقرار مقوس الارباح للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغة ٨٥٣,٤٣٣,١٢٤ دينار وللسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ البالغة ٨٩٢,٨٦٢,٩٤٥ دينار ومجموعهما ١,٧٤٦,٢٩٦,٠٦٩ دينار وبعد المناقشة تقرر تحويل المبلغ المذكور اعلاه الى الاحتياطي وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت بالاغلبية.



٥- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٠٢٠/١١/٢٩  
تمت المناقشة لقرار العدول للهيئة العامة المتخذ في ٢٠٢٠/١١/٢٩ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦- النظر في زيادة رأس مال الشركة وفقاً لاحكام المادة (٥٥ او لا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧

أ- تمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة نتيجة للتتوسيع الحاصل في عمل الشركة ولزيادة قدرتها المالية لغرض التوسيع وتقدم المركز المالي لها قررت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من سبعة مليارات الى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار وفق المادة ٥٥ او لا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبإصدار اسهم جديدة (١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

#### ٧- تعيين مراقب حسابات للشركة:

قررت الهيئة العامة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه وفقاً لضوابط مجلس المهنة وبالجماع الحاضرين.

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة

منذر عباس الاسود

فلاح حسن سلمان

رعد عبد الغني الخشاب

#### Address:

العراق - بغداد - عرصات البنديبة - محلة ٩٢٩ - زفاق ٢٣ - مبنى ٢٧  
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27  
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

#### Contact:

+964 1 7177573 | 7177574  
+964 7700170016 | +964 7821322111  
info@alhamraains.com | [www.alhamraains.com](http://www.alhamraains.com)

مجازة من وزارة المالية / ديوان التأمين  
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليارات دينار عراقي  
رقم الاجازة: ٤/٢٠٠١ تاريخ الاجازة: 27/3/2001