

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)
المنعقد في مقر الشركة يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٨/٣١**

بناءً 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 الساعه العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٨/٣١ في مقر الشركة الكائن في بغداد-شارع السعدون-مجاور فندق الديوان بحضور ممثلين عن ديوان التأمين السيد علي جواد كاظم والسيد قصي ماجد عبدالجبار عن شركة اعاده التأمين العراقيه والسيد سامر عبدالعباس عن هنيه الاوراق الماليه والسيد عبدالستار ابراهيم عن شركة التأمين العراقيه العامه والسيد سوزان جاسم ظاهر عن شركة التأمين الوطنيه.

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 (٥,٧٠٢,٨٩٣,٠٥١ سهماً) (خمسه مليارات وسبعمانه واثان مليون وثمانمانه وثلاثه وتسعون الف وواحد وخمسون سهماً) اي نسبه (٨١,٤٦%) ومن أصل (٧٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) (سبعه مليارات سهماً) والذي يمثل راسمال الشركة اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكمايلي:-

١-تم مناقشه تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٢-تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختاميه لسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٣-تم مناقشه الحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليها بالاجماع.

٤-تم مناقشه مقسوم الارباح للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامه وبالاجماع تدوير مقسوم الارباح الى السنه القادمه.

٥-تم مناقشه تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠٢٢ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامه وبالاجماع على اعاده تعيين شركة مصطفى فؤاد عباس وشركاه وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

٦-تم بالاجماع ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئاتهم بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار) (مليونان دينار) لكل عضو ومكافئه سكرتاريه المجلس بمبلغ (مليون دينار) وتوجيه مجلس الاداره بمكافئه العاملين في الشركة براتب اضافي واحد.

ختم المحضر في الساعه الثانيه عشر ظهراً في نفس اليوم..

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

شركة
دار السلام للتأمين
ش.م.خ

مكتب
مجيد كاظم علي

مراقب
احمد محمد أمين