

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للتأمين (ش.م.خ)

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (2026/06/07) عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الأحد) الموافق (2026/08/02) في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - شارع 52 - محلة 904 - زقاق 80 - مبنى 1/10) وقد ترأس الاجتماع السيد (محمد حسن علوان) عضو مجلس الإدارة لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (محمد ماجد حميد) كاتباً للجلسة والسيد (حيدر فاروق محمود) مراقباً لها. وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (7,749,860,894) (سبع مليارات وسبع مائة وتسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ (9,000,000,000) تسعة مليار دينار، وبذلك أعلن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (محمد حسن علوان) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور مندوبي (دائرة تسجيل الشركات).

تمت المباشرة بجدول الأعمال وكما يلي:

- 1- مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31) والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31) والمصادقة عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31) والمصادقة عليها وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالإجماع.
- 4- مناقشة مكافأة أو عدم مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31) والمصادقة عليها وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على عدم مكافأتهم.
- 5- قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين (شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه) مراقباً لحسابات السنة المالية المنتهية في (2026/12/31) وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- 6- مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31) وقررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 7- قررت الهيئة العامة بالإجماع إطفاء العجز المتراكم بالكامل والبالغ (100,417,639) دينار من حساب الفائض المتراكم والبالغ (1,195,395,456) دينار.
- 8- مناقشة توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في (2025/12/31) وقررت الهيئة العامة بالإجماع تدوير الأرباح البالغة (150,930,456) دينار إلى حساب الفائض المتراكم.

وبانتهاء جدول الأعمال تم ختم المحضر

رئيس الجلسة

محمد حسن علوان

مراقب الجلسة

حيدر فاروق محمود

كاتب الجلسة

محمد ماجد حميد

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مندوب دائرة تسجيل الشركات