

الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

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

المنعقد في ٢٠١٨/٩/١٠

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧...

وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٩/١٠ في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (دياسر صبري عبد الرؤوف) وتم اختيار السيد (عبد الرحمن هاشم يحيى) مراقب للجلسة والسيد (محمد عبد الرضا محمد) كاتب للجلسة ويتحقق النصاب القانوني البالغ (٢,٨٦١,٧٤٩,٩٩٠) سهم من رأس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تم انتخاب السيد (دياسر صبري عبد الرؤوف) رئيساً للهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما.

٣- مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة اقرار الارباح البالغة (٦١٥,٨٧٦,٥٩٢) دينار (ستمائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة وستة وسبعون الف وخمسمائة واثنان وتسعون دينار) وتمت الموافقة على اضافتها الى رصيد الارباح الغير موزعة وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت بالاجماع.

٤- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اتعابه وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

٥- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتنازل السادة جميعاً عن مكافئتهم دعماً للشركة.

٦- دمج الفقرة ثالثاً ورابعاً من عقد تأسيس الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج الفقرتين ثالثاً ورابعاً من عقد تأسيس الشركة.

A

العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O Box 10491 Karrada

M

+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com

٧- مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفق احكام المادة ٥٥/ ثانياً من قانون الشركات من (خمسة مليار) الى (سبعة مليار) بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (٤٠%) من ارباح الشركة المتحققة من الفائض المتراكم للسنوات السابقة وكما مبين ادناه ووفق الفقرة ثانياً من المادة (٥٥) قيمة السهم الواحد دينار واحد بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار سهم وتسدد قيمتها من رصيد الفائض المتراكم وكانت نسبة التصويت (١٠٠%) من الحضور.

١,٥٣٠,١١٢,٦٣٥ دينار المدور من ارباح سنة ٢٠١٦
٦١٥,٨٧٦,٥٩٢ دينار ارباح غير موزعة لسنة ٢٠١٧
٢,١٤٥,٩٨٩,٢٢٧ دينار المجموع

وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك وتغيير تسلسل المادة (خامساً) من العقد الى المادة (رابعاً) وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليار دينار الى (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار وبزيادة مقدارها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار وتغيير المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً وتقرأ كالاتي:

رابعاً : رأس مال الشركة :

(٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار مقسمة الى (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار سهم.

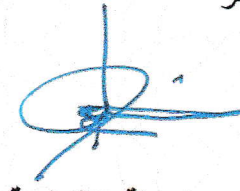
٨- مناقشة موضوع تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اصليين بدلاً من سبعة اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس بتعديل تسلسلها لتصبح المادة (خامساً) في عقد التأسيس وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على تقليص اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سادساً) لتصبح المادة (خامساً) وتقرأ كالاتي:

خامساً: عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .

ولما لم يتبقى ما يقال ختم المحضر


رئيس مجلس الادارة

دياسر صبري عبد الرؤوف


مراقب الجلسة

عبد الرحمن هاشم يحيى


كاتب الجلسة

محمد عبد الرضا محمد



العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq, P.O Box 10491 Karrada

M
+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W
info@alhamraains.com
alhamraains.com