

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

سألتها : (٦٩٠١٠٨٠٧٦) دينار

مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

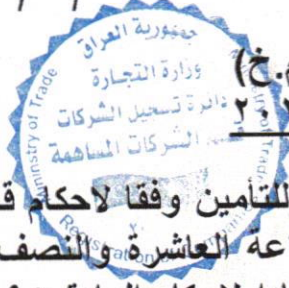
رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

دد :

بيخ : / / ٢٠٢



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين (م.خ)
المنعقدة في مصرف بغداد الاثنين المصادف ٢٧-٦-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة الامين للتأمين وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . عقدت الهيئة أجمعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٧-٦-٢٠٢٢ في بناية مصرف بغداد واستناداً لإحكام المادة ٩٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد و تم تعيين السيدة (سلا هشام ابراهيم) كاتباً والسيد (جبار عبد علي حسن) مراقباً وحضر الاجتماع السيد (علي جواد كاظم) ممثل ديوان التأمين وكذلك حضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) ممثل هيئة الاوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب الحسابات. ونظراً لحصول من يحمل أصله وأنبية (٣٠٨٩٧٣٢٨٧٤) من رأسمال الشركة البالغ (٤٦٩٠١٠٨٠٧٦) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدأ الاجتماع تم انتخاب السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها وكما يلي :

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشته واخذ القرارات المناسبة بشأنه :

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل اعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ما جاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن ايه ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١





paid up capital : (5 000 000 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

٣- مناقشة زيادة رأسمال الشركة :

تم مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفقا للمادة ٥٥/ثانيا من (٤٦٩٠١٠٨٠٧٦) الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة مليارات دينار) من الفائض المتراكم بمبلغ (٣٠٩٨٩١٩٢٤) والتي تمثل ٦.٦٠٧٣٥١٤٥% حيث تمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها ليصبح رأسمال الشركة خمسة مليارات دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليقرأ كلاتي :
رأسمال الشركة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة مليارات دينار) مقسم الى خمسة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٤- تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١ .

اقترح احد المساهمين على منح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الادارة خمسة ملايين دينار لكل عضو واوصى بمنح راتب شهرين لكل منتسب من منتسبي الشركة وبعد المناقشة وافقت الهيئة على مقترح رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد على عدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة والتوصية لمجلس الادارة بمنح منتسبي الشركة مكافأة لكل منتسب وتحدد لاحقا وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليه .

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١

تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها

٦- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورة

اقرت الهيئة العامة تعيين السيد (زهير محمود حسين البحراني) محاسب قانوني ومراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات .

٧- انتخاب مجلس ادارة جديد لسنة ٢٠٢٢

تم انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط استنادا لاحكام المادة ١٠٨/اربعاء من قانون الشركات

دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين الى ابداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة وقد تم ترشيح كل من شركة مصرف بغداد والسيد هاشم غيدان علوان والسيد حمزه سمير شريف والسيد حمد عصام شريف والسيد عبد الهادي خضير حمود كاعضاء اصليين والسادة عبد العزيز كامل شريف وعادل توفيق وبسام عبد الستار توفيق وكامل عبد العزيز كامل وبان عبد الباقى كاعضاء احتياط وفتح باب الانتخاب وانتخب الحاضرين بالاقتراع السري حسب القانون باب الانتخاب وبوشر بفرز الاصوات وكانت النتائج كما يلي :

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

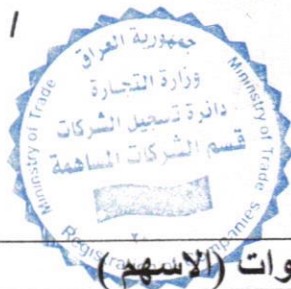
رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /



أعضاء مجلس الادارة الاصيلين

| التسلسل | اسم العضو | عدد الاسهم | عدد الاصوات (الاسهم) |
|---------|----------------------|------------|----------------------|
| ١- | شركة مصرف بغداد | ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٧٢١٣٩٧٩٩ |
| ٢- | هاشم غيدان علوان | ٢٩٤٩٥٣٥٣ | ٥٦٧٤٥٢٧٣٧ |
| ٣- | حمزه سمير شريف | ٥٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٢٠٠٠٠٠ |
| ٤- | حمد عصام شريف | ١٨٢٣٥٩٤ | ٤٤٣٤٥٧٩٣٠ |
| ٥- | عبد الهادي خضير حمود | ٦٦٦٦٦٦٨ | ٥٠٦٢٩٥٥٥٤ |

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

| التسلسل | اسم العضو | عدد الاسهم | عدد الاصوات (الاسهم) |
|---------|-----------------|------------|----------------------|
| ١- | عبد العزيز كامل | ١٠٦٠٩٥٥٥٤ | ٩٠١٥٠٠٠٠ |
| ٢- | بان عبد الستار | ٩١٤٨٨٢٣ | ٨٥١٢٥٠٠٠ |
| ٣- | عادل توفيق | ٣٠٦٣١٨٧٢ | ٨٠١٥٠٠٠٠ |
| ٤- | بسام عبد الستار | ١٨٢٩٧٦٤٦ | ٧٥٠٥٠٠٠٠ |
| ٥- | كامل عبد العزيز | ٢٩٣١٩١٩ | ٧٠٥٠٠٠٠٠ |

حازم عبد الجبار عبد الجادر
رئيس الاجتماع

جبار عبد علي حسن
مراقب الاجتماع

سلا هشام ابراهيم
كاتب الاجتماع



Handwritten signature and date: ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠

Official stamp of the Ministry of Commerce of Iraq, containing the text: "جمهورية العراق", "وزارة التجارة", "إدارة تسجيل الشركات", "سجل الشركات المساهمة", "التصديقات", "Mainstry Of Commerce", "تسجيل الشركات", "رقم الختم: ٢٠".

