

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ.)
المنعقد في مقر الشركة يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/١٠/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الاداره السيد خالد سعود عبدالعزيز الحسن وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/١٠/١١ في مقر الشركة الكائن في بغداد-شارع السعدون-مجاور فندق الديوان بحضور ممثلين عن ديوان التأمين الانسه شيماء فخري رهياف والسيد سامر سليم احمد عن شركة اعاده التأمين العراقيه والسيد سامر عبد العباس عن هنيه الاوراق الماليه والسيد اديه عبد الملك محمد صالح عن شركة التأمين العراقيه العامه.

وقد ترأس الجلسة السيد مرزا مجيد مراد خان نائب رئيس مجلس الاداره للشركة وتم اختيار السيد محمد نوري علي مراقباً للجلسه والسيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (٥٦٣٢٤٤٥٧٨٥) (خمسة مليارات وستمانه واثنان وثلاثون مليون واربعمائه وخمسه واربعون الف وستمانه وخمسه وثمانون سهماً) اي نسبه (٨٠,٤٦ %) ومن أصل (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (سبعة 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٢-تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات الختاميه الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع.

٣-تم مناقشه الحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليها بالاجماع.

٤-تم مناقشه مقسوم الارباح للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامه وبالاجماع توزيع ارباح ٥% من راس المال بعد اخصافه جزء من الارباح المتراكمه الى الارباح المتحققه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٥-تم مناقشه تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠٢٣ وبعد المناقشه قررت الهيئة العامه وبالاجماع على اعاده تعيين شركة مصطفى فؤاد عباس وشركاه وتحدد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

٦-تم بالاجماع ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئاتهم بمبلغ (ثلاثه ملايين دينار) لكل عضو ومكافئه سكرتاريه المجلس بمبلغ (مليوني دينار) وتوجيه مجلس الاداره بمكافئه العاملين في الشركة براتب اضافي شهرين.

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

رئيس الهيئة
مرزا مجيد مراد خان

شركة
مجد كاظم علي السلام للتأمين
ش ٠٤٠ خ

مراقب
محمد نوري علي

زمن كنعان

الجمهورية العراقية
وزارة التجارة
قسم الشركات المساهمة
التسجيلات

بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
الموافق ١٠/١٠/١٩٦٠ بشأن تعديل قانون الشركات
المساهمة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٠ الصادر في
العدد ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
الموافق ١٠/١٠/١٩٦٠ بشأن تعديل قانون الشركات
المساهمة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٠ الصادر في
العدد ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠

بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
الموافق ١٠/١٠/١٩٦٠ بشأن تعديل قانون الشركات
المساهمة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٠ الصادر في
العدد ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
الموافق ١٠/١٠/١٩٦٠ بشأن تعديل قانون الشركات
المساهمة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٠ الصادر في
العدد ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠

بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠
الموافق ١٠/١٠/١٩٦٠ بشأن تعديل قانون الشركات
المساهمة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٠ الصادر في
العدد ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٠

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التسجيلات
Ministry of Commerce
Registration of Companies

١٩٦٠
١٠/١٠/١٩٦٠

٢٠

- استثناء لفقرة (٤) حين تعيين مبلغ
وليس نسبة وتقييم توضيح
- استثناء لفقرة (٦) حين بيان
نسبة لصوتية

لايف