



سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

العدد : ٩٧٥
التاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للتأمين - مساهمة خاصة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الامين للتأمين المرقم 39 في 2021/2/18 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/2/14 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2021/2/23 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/2/14 .


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢١/٢/٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))
رؤى

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأسمالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)
مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

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

NO:

Date: 202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين م . خ المنعقدة في بغداد

الكرادة - مصرف بغداد - الاحد المصادف ٢٠٢١/٢/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة لشركة الامين للتأمين
وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ المعدل . عقدت الهيئة اجتماعها
في الساعة العاشرة والنص من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢١/٢/١٤ في بغداد
موقع مصرف بغداد .

واستنادا لاحكام المادة ٩٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ المعدل
ترأس الاجتماع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيس مجلس الادارة
ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيد خالد سلمان كاتبا للاجتماع والسيد رائد
حارس بهنام مراقبا للاجتماع وحضر الاجتماع السيد علي جواد كاظم ممثلا
لديوان التأمين والسيد عبد الهادي خضير ممثلا عن مراقب الحسابات وكذلك
حضر الاجتماع السيد سامر عبد العباس وحسان احمد حسان ممثل هيئة
الاوراق المالية ونظرا لحصول النصاب القانوني من يحمل اصالة
وانابة (٦٣٥ ١٥٤ ٣١٨ ٢) سهم من رأس مال الشركة البالغ
(٣ ٨١٩ ٣١٢ ٠٠٠) سهم .

اعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيسا للاجتماع
الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها وكما
يلي .

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

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 / /

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ومناقشته واخذ القرارات المناسبة بشأنه .

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ماجاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ . وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل اعضاء الهيئة ، استفسر احد المساهمين عن مناقشة موضوع زيادة راس المال ومناقشة موضوع فائدة ودیعة الضمان لدى مصرف بغداد وقد اجاب السيد رئيس المجلس على ذلك .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

تمت مناقشتها والمصادقة عليها لعدم وجود اي ملاحظات .

٣- تحديد مكافأة السنوية لرئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٩

وافقت الهيئة العامة بلإجماع على مقترح السيد رئيس مجلس الادارة على عدم منح السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة سنوية .

٤- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٩ .

تم براء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٩ .

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٠٠٠ - ٣٠٨١٩٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

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 / /

٥- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ .

حصلت الموافقة باجماع الحاضرين عن تعيين السيد زهير البحراني محاسب قانوني ومراقب حسابات والتوقيع على الميزانية وعلى ان تحدد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

بعدها شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين وختم المحضر

حازم عبد الجبار عبد الجادر

رئيس الهيئة العامة

راند حارس بهنام

مراقب الاجتماع

خالد سلمان بكر

كاتب الاجتماع