



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

س. ١٢١٤ / ٦  
٢٠٢٤ / ٧ / ١١

العدد :

التاريخ :

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة الاهلية للتأمين

نهديكم تحياتنا...

أشاره الى كتاب الشركة الاهلية للتأمين المرقم 196 في 2024/7/11 ومرقفه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2024/7/2 (غير المصدق).  
سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (7,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2024/7/14 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستنادا الى اللائحة التنظيمية ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة وفقا للمادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل سيكون التغيير في سعر السهم ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.680) دينار.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٧ / ١١

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- الشركة الاهلية للتأمين بالإشارة الى كتابكم اعلاه ونشيركم الى اللائحة التنظيمية رقم 25 لسنة 2024 " اجراءات إعادة الشركة المساهمة الى التداول بعد اجتماع الهيئة العامة واستحقاق الزيادة والارباح" المادة (3) منها / يرجى تزويدنا ببيان الاكتتاب على أسهم الزيادة... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- مركز الإيداع لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الإيداع العراقي "غير المدرجة" من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحا لغاية الساعة (1) بعد الظهر.

رؤى

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ الطوية

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

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/03/07 اجتمعت الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المصادف 2024/07/02 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة - شارع 52 م 904 ز 80 مبنى 1/10 وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (محمد احمد حسين) وتم تعيين السيد (مصطفى عبد الكريم حسن) كاتباً للجلسة والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وإنابة ووكالة مامجموعه (5,750,063,894) سهم والذي يمثل (82%) من اصل اسهم الشركة البالغ (7,000,000,000) سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال الشركة، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (محمد احمد حسين) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت الموافقة على تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي / هلال بشير داود مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. مناقشة مكافأة و براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتقرر عدم مكافأتهم وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده وتم تخصيص مبلغ قدره (100,417,639) دينار من الارباح المتحققة لاطفاء جزء من العجز المتراكم وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع.
7. مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (7,000,000,000) سبعة مليارات دينار عراقي لاغير الى (15,000,000,000) خمسة عشرة مليار دينار عراقي لاغير وفق المادة 55 اولا من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من العقد وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
8. تم انتخاب عشرة اعضاء جدد لمجلس الادارة خمسة منهم اصليين ومثلهم احتياط وحسب التالي:

اعضاء مجلس الادارة الأصليين	اعضاء مجلس الادارة الاحتياط
1. محمد احمد حسين	1. محمد فرحان صدام
2. حسن عبد الرزاق عبد الرضا	2. حيدر فرحان صدام
3. عمار مظفر صالح	3. فرحان صدام رحمه
4. ياسر ثائر عبد سطوان	4. وسام محمد ابراهيم
5. محمد حسن علوان	5. محمد عبد الرؤوف نعمه

ولما لم يبق ما يقال رفعت الجلسة وختم المحضر



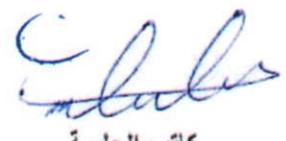
رئيس الجلسة

محمد احمد حسين



مراقب الجلسة

محمد حسن علوان



كاتب الجلسة

مصطفى عبد الكريم حسن