



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٧٩ / ٦٠٠  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الاهلية للتأمين

نهديكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الاهلية للتأمين المرقم 263 في 2024/9/16 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/8/29. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثلاثاء الموافق 2024/9/17 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر اعلاه.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٩ / ١٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر اعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات مع صورة المحضر اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر اعلاه... مع التقدير.
- شركة الاهلية للتأمين إشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

### 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 2024/05/06 اجتمعت الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الحادي والعشرون 2024/08/29 في مقرها الكائن في بغداد/ كراة - شارع 52 م 904 ز 80 مبنى 1/10 وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (محمد احمد حسين) وتم تعيين السيد (عمار مظفر صالح) كاتباً للجلسة والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله 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 وبحضور مندوبي مسجل الشركات كل من (قاسم محمد فرج) و (امنتال قاسم محمد)، وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

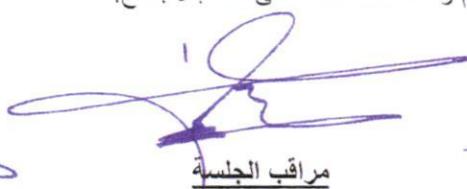
ناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرر عدم مكافأتهم وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت الموافقة على تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتم المصادقة عليه بالاجماع.
7. مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حيث بلغت الأرباح لسنة 2023 مبلغ قدره 410,639,933 دينار يتم تدويره الى السنة القادمة على حساب الفائض المتراكم وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع.
8. بناءً على طلب المساهمين الذين يحملون اسهم اكثر من 10% قررت الهيئة العامة إضافة فقرة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده وتم تخصيص مبلغ قدره (100,417,639) دينار من الأرباح المتحققة خلال سنة 2023 لاطفاء جزء من العجز المتراكم وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع.



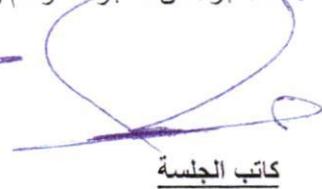
رئيس الجلسة

محمد احمد حسين



مراقب الجلسة

محمد حسن علوان



كاتب الجلسة

عمار مظفر صالح

مندوبي مسجل الشركات:

امنتال قاسم محمد

قاسم محمد فرج