

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين (م.خ)

المنعقد في بغداد/مقر الشركة يوم الاحد المصادف 2024/9/8

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 . وقرار مجلس الاداره المرقم 167 والمؤرخ في 2024/6/5 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2024/9/8 في مقر الشركة الكائن في بغداد - شارع السعدون - مجاور فندق الديوان بحضور ممثلين عن ديوان التأمين السيده وفاء زهير كامل وعن هيئة الاوراق الماليه السيد سامر عبدعباس والسيد مروه مثني محمد وعن شركة التأمين العراقيه السيده اديه عبدالملك محمد صالح وعن شركة التأمين الوطني السيد محمد موفق محمد وعن دائره تسجيل الشركات السيد قاسم محمد فرج والسيد امثال قاسم وعن شركة اعاده التأمين العراقيه السيده غدير عياد داود.

وقد ترأس الجلسة السيد صادق عبدالرحمن حسين المدير المفوض للشركة وتم اختيار السيد صهيب محمد عبدالحميد مراقباً للجلسة والسيد مجيد كاظم علي كاتباً ولحصول النصاب القانوني حيث بلغ مجموع اسهم الحاضرين (5,945,497,942) (خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة واثنان واربعون سهماً) اي نسبة 84% من اصل راس مال الشركة البالغ (7000,000,000 سهماً) (سبعة مليارات سهماً) والذي يمثل راسمال الشركة اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد صادق عبدالرحمن حسين رئيساً للهيئة العامة بأغلبيه الحاضرين وبأشر المجتمعون بطرح جدول الاعمال وكما يلي:-

- 1- مناقشه تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأغلبيه وتم تحفظ المساهم حامد عبدعلي عبد الكريم على القرار .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأغلبيه وتم اعتراض المساهم حامد عبدعلي عبدكريم لعدم ادراج السياره التي تم شراؤها لشركة ضمن التقرير.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأغلبيه وتم تحفظ المساهم حامد عبدعلي عبدكريم على المصادقه .



- 4- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة عن تدوير مقسوم الارباح البالغه 211,868,395 (مائتان واحد عشر مليون وثمانمائة وثمانية وستون الف وثلثمائة وخمسة وتسعون دينار) الى الفائض المتراكم المصادقه عليه بألاغلبيه وتم اعتراض المساهم حامد عبدعلي عبدكريم لعدم توزيع الارباح على المساهمين .
- 5- تم مناقشة تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبيه على تعيين شركة فرقد السلان وشركاوة وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتم تحفظ المساهم حامد عبدعلي عبدكريم على القرار .
- 6- قررت الهيئة العامة اصراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالأغلبيه وتحديد مكافئاتهم بمبلغ (اربعة ملايين دينار) لكل عضو ومكافئه سكرتارية المجلس بمبلغ (مليون دينار) ومكافئه العاملين بالشركة براتب اضافي شهرين على أن لايشمل مكافآت الموظفين اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وتم اعتراض المساهم حامد عبدعلي عبدكريم لكون مبالغ المكافاة تشكل عبء على الشركة حسب ادعاءه .

ختم المحضر في الساعه الثانيه عشر ضمها في نفس اليوم شركة
دار السلام للتأمين
ش ٢٠٠٠ خ

رئيس الهيئة
صادق عبدالرحمن حسين

ممثل دائره تسجيل الشركات
قاسم محمد فرج

كاتب
مجيد كاظم علي

مراقب
صهيب محمد عبدالحميد

ممثل دائره تسجيل الشركات
أمتثال قاسم

زمن كنعان