



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٧٨ / ٦
التاريخ : ١٠ / ١٥ / ٢٠٢٥

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للتأمين

نهدىكم تحياتنا...

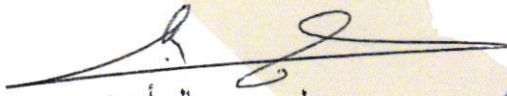
أشارة الى كتاب شركة الامين للتأمين المرقم 369 في 2025/10/14 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2025/10/11 (غير المصدق). سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (5) مليار سهم اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2025/10/16 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 ولوجود قرار زيادة رأسمال الشركة من (5) مليار سهم الى (6,250,000,000) سهم وفقاً للمادة (55/ثانياً) من قانون الشركات ستكون نسبة التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.840) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين ونشركم الى اللائحة التنظيمية رقم 25 لسنة 2024 " اجراءات إعادة الشركة المساهمة الى التداول بعد اجتماع الهيئة العامة واستحقاق الزيادة والارباح" المادة (3) منها... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No:

العدد:

Date: 202 / /

202 / / التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين (م.خ.)
المنعقد في فندق بيليتوم / قاعة اشور يوم السبت المصادف**

٢٠٢٥/١٠/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة لشركة الأمين للتأمين ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة ١٢ الثانية عشر ظهراً يوم السبت المصادف (٢٠٢٥/١٠/١١) في العرصات فندق بيليتوم / قاعة اشور واستناداً لاحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (جاسم هاشم محمد) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيد (عماد جميل عبد ناصر) كاتباً والسيد (غازي موسى جبر الكنانى) مراقباً وحضر الاجتماع السيد (سعد جاسب شرموخ) ممثل ديوان التأمين والسيد (سامر عبد العباس) والسيد (نور الدين علي عباس) ممثلي هيئة الاوراق المالية والسيد (الدكتور موفق عباس شكاره) مراقب الحسابات والسيد (الدكتور محمد حسن حميد) ممثل دائرة تسجيل الشركات ونظراً لحصول من يعمل أصالة وأمانة (٣.٣٣٢.٢١٤.١٤١) من رأس مال الشركة ويمثل (٦٦.٦ %) من رأس مال الشركة والبالغ (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) فقد حصل النصاب القانوني واعلن بداء الاجتماع وتم انتخاب السيد (جاسم هاشم محمد) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها كما يلي :-

**١-الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشته وأخذ القرارات بشأنه:-**

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد أن قدم الشروحات الخاصة فيما جاء في التقرير ومناقشته من قبل اعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ما جاء فيه وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

Mobile: 0770 944 2667 - 0780 537 5779

Baghdad - Arasat - Bilitom Hotel - Kabab Shaqlawa Bldg

E: info@al-amen.com.iq W: al-amen.com.iq

العرصات - مقابل فندق بيليتوم - بناية كباب شقلاوة طابق 2

e-mail: ameeninsco@yahoo.com

العراق.بغداد.عرصات الهندية، م: ٩٢٩، ج: ٣٠٠، ب: ٩٥، ط: ٢

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No: / / Date: 202 / / التاريخ: 202 / /

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :-

عرض السيد مراقب الحسابات (د. موفق عباس شكاره) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن أي ملاحظات سلبية على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة فقد حصلت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

٣- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره:-

قررت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) لتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقد تمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه:-

تمت المناقشة حول مقسوم الأرباح وتم طرح رأي من قبل رئيس الجلسة بتدوير كامل الأرباح وتمت الموافقة عليهما بالأجماع .

٥- مناقشة زيادة رأس المال من (٥) مليار الى (٦,٢٥٠) مليار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

تمت مناقشة الاسباب الموجبة لزيادة رأس المال وتمت المصادقة بالاجماع على زيادة رأس المال وفق المادة (٥٥ /ثانياً) باصدار اسه مجانية (١.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم) ليكون رأس مال الشركة الجديد (٦.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠).

٦- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتم تحديد مكافئتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه :-

طرح احد المساهمين منح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافئه مالية بمقدار (٧٠٠٠٠٠٠) مليون دينار لرئيس المجلس و(٥٠٠٠٠٠٠) مليون دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة كما وتم أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

No:

Date: 202 / /

العدد:

202 / / التاريخ:

جاسم هاشم محمد
رئيساً للاجتماع

غازي موسى جبر الكناني
مراقباً للاجتماع

عماد جميل عبد ناصر
كاتباً للاجتماع

ممثّل عن دائرة تسجيل الشركات :

د. محمد حسن حميد