



+9647704944721
+964 7704944722
+9647712911777
+9647704944945
+971564550402

شركة شط العرب للتأمين

Shatt Al-Arab Insurance Company

شركة مساهمة خاصة مسجلة وخاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين
لسنة 2005 تحت تسلسل (6) في 2005/12/22 رأسمالها المدفوع
عشرون مليار دينار عراقي (20.000.000.000 د.ع.)

العدد : 156

التاريخ : 2026/06/17

الى / سوق العراق للأوراق المالية المحترمون

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة شط العرب للتأمين، والمنعقد بتاريخ 2026/06/10، لغرض الاطلاع ،
علماً بأنه غير مصدق أصولياً حتى تاريخه .

مع التقدير ..



المدير المفوض

محمد عربيي فهد

نسخة منه الى/

- هيئة الأوراق المالية المحترمون ،، للتفضل بالعلم والاطلاع ،، مع التقدير .

شركة مساهمة خاصة مسجلة وخاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين
لسنة 2005 تحت تسلسل (6) في 2005/12/22 رأسمالها المدفوع
عشرون مليار دينار عراقي (20.000.000.000 د.ع)

Private joint stock co , subject to the insurance regulatory ACT under
seq. no. (6) on 22/12/2005 , its paid capital (IQD 20.000.000.000)
twenty billion IQD



شركة شط العرب للتأمين
Shatt Al-Arab Insurance Company



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة شط العرب للتأمين (ش . م . خ)

استناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات (21) لسنة 1997 المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة شط العرب للتأمين (ش . م . خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف 2026/06/10 في البناية الكائنة في بغداد / كرادة داخل/ قرب ساحة كهربانة /م 901 ، ز 3 ، مبنى 4 ، ط 5 ، واستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقط ترأس الاجتماع السيد (رضا حمزة عبد الرضا) وتم تعيين السيد (أحمد ناصر عباس) كاتباً للجلسة والسيد (عمار محمد عبدالله) مراقباً لها . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ووكالة ما مجموعه (10,161,014,706) سهم والذي يمثل (51%) من اصل اسهم الشركة البالغ (20,000,000,000) سهم , قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال الشركة , وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبد الرضا) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي :

1. تم مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
3. تم مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع .
4. تم مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة على ذلك .
5. تم مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتم تعيين السيدة (بشرى عبد الوهاب) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليها بالإجماع .
6. تم مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة بالإجماع على براءة ذمتهم .
7. تم مناقشة معالجة العجز المترامك البالغ (214,751,979) مليون دينار عراقي حيث تقرر إطفاء (50%) من هذا العجز والبالغ (107,375,990) مليون دينار عراقي وتقرر ذلك بالإجماع .
8. تم مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة بالإجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها .

+9647704944721

+964 7704944722

+9647704944945

+9647712911777

+971564550402

insurance@saicinsurance.net
basra.ins@saicinsurance.net

بغداد : الكرادة - ساحة كهربانة - م 901 , ز 3 , مبنى 4 , ط 5
البصرة : شارع الجزائر - قرب تقاطع ابو شعير - مجاور بناية الطيف

شركة مساهمة خاصة مسجلة وخاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين
لسنة 2005 تحت تسلسل (6) في 2005/12/22 رأسمالها المدفوع
عشرون مليار دينار عراقي (20.000.000.000 د.ع)

Private joint stock co , subject to the insurance regulatory ACT under
seq. no. (6) on 22/12/2005 , its paid capital (IQD 20.000.000.000)
twenty billion IDQ



شركة شط العرب للتأمين Shatt Al-Arab Insurance Company




9. نظرا لوجود أعضاء احتياط عدد (2) في مجلس الإدارة ولغرض اكمال العدد ليصبح (5) أعضاء احتياط حسب تعليمات ديوان التأمين تقرر اجراء انتخابات تكميلية وانتخاب ثلاثة أعضاء مرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط وحسب التصويت التراكمي وكما يلي .:


*الأعضاء الاحتياط الثلاثة المنتخبين :

ت	أسماء الأعضاء الاحتياط	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
1	فهد نجم عبدالله	2,500,013,000
2	حمزة حسن قاسم	2,500,013,000
3	حسين فيصل حميد	2,500,013,000

ولما لم يبق ما يقال رفعت الجلسة وختم المحضر...




رئيس الهيئة العامة
رضا حمزة عبدالرضا


كاتب الجلسة
أحمد ناصر عباس


مراقب الجلسة
عمار محمد عبد الله

+9647704944721 +964 7704944722 +9647704944945 +9647712911777 +971564550402

insurance@saicinsurance.net
basra.ins@saicinsurance.net

بغداد : الكرادة - ساحة كهربانة - م 901 , ز 3 , مبنى 4 , ط - 5
البيصرة : شارع الجزائر - قرب تقاطع ابو شعير - مجاور بناية الطيف