

شركة زين للتأمين / مساهمة خاصة

رأس مالها 15,000,000,000 خمسة عشر مليار دينار

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة زين للتأمين / مساهمة خاصة

بناءً على دعوته السيد سامر عبد الحسين علي رئيس مجلس الاداره والمنتخب من قبل اعضاء مجلس ادارة بالأجتماع المصادف يوم الاثنين 2026/07/20 في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة (حي الجامعة) - المحلة 913 - زقاق 26 - دار 8 وقد ترأس الاجتماع السيد (سامر عبد الحسين علي) وتم اختيار مراقب للجلسه السيد محمد نوري رشيد وكاتب للجلسه السيدة مروة مظفر نوري وبتحقيق النصاب القانوني والبالغ 15,000,000,000 سهم اصاله من رأس مال الشركة البالغ 15,000,000,000 سهم وبوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة وتم المصادقة عليه بالاجماع.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تم الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و تم المصادقة عليه بالاجماع.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تم الاطلاع على الحسابات الختامية لسنة 2025 و تم المصادقة عليها بالاجماع

4. تعيين مراقب الحسابات للسنة (2026) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

- تم تعيين السادة شركة هيثم فخري اسماعيل مراقب الحسابات لسنة 2026 و تحديد اجوره وفق لضوابط و التعليمات مجلس المهنة.

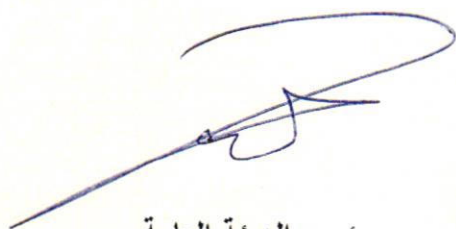
5. معالجة العجز المتراكم لسنة 2024 و اتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تم الموافقة بالاجماع على اطفاء جزء من العجز المتراكم البالغ
(660,496,380 د.ع) بمقدار (30,000,000 د.ع) من الفائض
المتراكم و البالغ (33,453,837 د.ع) الى سنة 2027.

6. اتخاذ القرار المناسب بصدد الارباح 2025.
- تم التصويت بالاجماع تدوير الارباح البالغة (3,453,837 د.ع) للسنة
اللاحقة 2027.

7. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة
- تم موافقة بالاجماع على ابراء ذمة

و حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر

في 20 / 07 / 2026



رئيس الهيئة العامة
سامر عبدالحسين علي



مراقب الجلسة
مروة مظفر نوري



الكاتب
محمد نوري رشيد

ممثل مسجل الشركات

ممثل مسجل الشركات