

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الباتك للتأمين /م.خ والمنعقد في 2026/09/08

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتنفيذ محضر مجلس الادارة 2026/07/01 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أعلاه اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2026/09/08 في مقر الشركة الكائن في بغداد / القادسية / ساحة قحطان / قرب جامع بلال /م-602 - ز/11 - د/32 .

واستناداً لأحكام المادة (95/اولاً) من قانون الشركات فقد تم تعيين السيد (مهدي جمعة سيد طاهر) رئيس الجلسة والسيدة (مريم كمال فرحان) كاتباً للجلسة وتعيين (السيد مجيد محمد حسين حسن) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحملون الاسهم اصالة ووكالة مقدارها (4,233,333,334) أربعة مليارات ومئتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ديناراً، اي ما يعادل (84,6%) من أصل مجموع اسهم الشركة البالغ مقدارها (5,000,000,000) خمسة مليار دينار، فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع كما تم انتخاب السيد مهدي جمعة سيد طاهر رئيساً للهيئة وبالأجماع، ويوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وفق مايلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية 2025/12/31، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.
4. اقرار تعيين السيد (موفق عباس شكاره) مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2025 وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والموافقة على تعيينه مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2026 وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.
5. الموافقة على زيادة ودیعة الضمان الخاصة بالشركة بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي نقداً، ليصبح إجمالي مبلغ ودیعة الضمان (2,500,000,000) ملياران وخمسمائة مليون دينار عراقي، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.
6. معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع الحاضرين المصادقة على إطفاء العجز المتراكم بالكامل.
7. إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد واختيار الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.



خاضعة لقانون اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥
و اجازة ممارسة اعمال التأمين رقم (٢٠٠٧/١٦)
بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣ و بموجب اجازة تسجيل ٥٦٠٨٠١
بتاريخ ٢٠٠٧/٨/١٣ و برأس مال ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار.

ALBATEK
INSURANCE COMPANY

الباتك
للتأمين

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط رشح كل من السادة المدرجة اسمائهم في ادناه:

عدد الاسهم	المساهمين الاحتياط	عدد الاسهم	المساهمين الاصليين
433,333,333	مريم كمال فرحان	433,333,335	مهدي جمعة سيد طاهر
600,000,000	ريحانة محمد رضا حسن	600,000,000	مجيد محمد حسين حسن
333,333,333	كرار صادق عبد الامام	600,000,000	هدى سمير حاتم
600,000,000	ياسمين علي عبد الرزاق	433,333,333	حيدر صادق عبد الامام
433,333,333	وليد صادق عبد الامام	433,333,333	جواد كاظم حمد

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فقد فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كل من السادة:

عدد الاصوات	الاسم	عدد الاصوات	الاسم
640,000,000	مريم كمال فرحان	990,000,000	مهدي جمعة سيد طاهر
340,000,000	ريحانة محمد رضا حسن	365,000,000	مجيد محمد حسين حسن
340,000,000	كرار صادق عبد الامام	340,000,000	هدى سمير حاتم
265,000,000	ياسمين علي عبد الرزاق	340,000,000	جواد كاظم حمد
240,000,000	وليد صادق عبد الامام	240,000,000	حيدر صادق عبد الامام
1,825,000,000	مجموع الاصوات	2,275,000,000	مجموع الاصوات

8. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال الدورة الحالية، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.

ختم المحضر
رئيس الجلسة
مهدي جمعة سيد طاهر
كاتب الجلسة
مريم كمال فرحان

مراقب الجلسة
مجيد محمد حسين حسن

مندوبه مسجل الشركات
د. ايمان فوزي كاظم



مندوب مسجل الشركات
الاستاذ حسين محمد حميد