



شركة الايلاف للتأمين مساهمة خاصة

AL-ELAFINSURANCE.CO

Ref:

Date:

العدد : ٩٩
التاريخ : ٢٠١٥ / ١٠ / ١٧



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

نرفق طيا محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا والمورخ في 2026/10/6 .

للتفضل بالاطلاع ..

مع التقدير

المدير المفوض
عبد المطلب عباس محمد



رقم الاجازة : 35

تاريخ : 2015/4/26

مسجلة وخاضعة لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين

رقم (10) لسنة 2005

رأس مال الشركة 15000 000 000 خمسة عشر مليار دينار

هاتف 07715240809

البريد الالكتروني info@al-elafinsurane.com.iq

العنوان: بغداد العرصات/مجله 929 زقاق 10 دار 1 / 29

صندوق البريد : 10061



Ref:

Date:

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في (2026/10/6)

استناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لمحضر مجلس الادارة المؤرخ في 2026/8/18 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة الايلاف للتأمين / مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/10/6 في مقر الشركة الكائن في العراق - بغداد - عرصات الهندية - الشارع الرئيسي - محلة 929 - زقاق 30 - بناية 1/74 - قاعة مصرف الوطني الإسلامي

واستناداً لأحكام المادة (95 / اولاً) فقد ترأس الاجتماع السيد (جعفر عقيل محمود) رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (احمد محسن حسين) كاتباً للجلسة والسيد (محمود عقيل محمود) مراقباً للجلسة وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بعدد الاسهم (12,021,000,000) اثنا عشر مليار وواحد وعشرون مليون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (15,000,000,000) خمسة عشر مليار دينار فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (جعفر عقيل محمود) رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين , باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

1. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



رقم الاجازة : 35

تاريخ : 2015/4/26

مسجلة وخاضعة لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين

رقم (10) لسنة 2005

رأس مال الشركة 15000 000 000 خمسة عشر مليار دينار

هاتف 07715240809

البريد الالكتروني info@al-elafinsurane.com.iq

العنوان: بغداد العرصات/ محله 929 زقاق 10 دار 1 / 29

صندوق البريد : 10061



شركة الايلاف للتأمين مساهمة خاصة

AL-ELAFINSURANCE.CO

Ref:

Date:

العدد :

التاريخ :

3. تعيين مراقب الحسابات لسنة 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة الحسابات تمت المصادقة بأجماع الحاضرين على تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2026 (د. نجاح سهيل عبد) وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات.
4. مناقشة الأرباح المتحققة لغاية 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- قررت الهيئة العامة وأجتماع الحاضرين توزيع أرباح بمبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من حساب الفائض المتراكم البالغ (743,470,858) سبعمائة وثلاثة واربعون مليون واربعمئة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار ليصبح الفائض المتراكم (43,470,858) ثلاثة واربعون مليون واربعمئة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار يدور الى السنة اللاحقة.
5. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2025.
- قررت الهيئة العامة بأجتماع الحاضرين ابراء ذمة لسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2025.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
د. جعفر عقيل محمود

كاتب
احمد محسن حسين

مراقب
محمود عقيل محمود



رقم الاجازة : 35

تاريخ : 2015/4/26

مسجلة وخاضعة لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين

رقم (10) لسنة 2005

رأس مال الشركة 15000 000 000 خمسة عشر مليار دينار

هاتف 07715240809

البريد الالكتروني info@al-elafinsurane.com.iq

العنوان: بغداد العرصات/مجله 929 زقاق 10 دار 29 / 1

صندوق البريد : 10061