

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة التأمين
للمساهمة الخاصة

رأس مالها : (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار)
مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

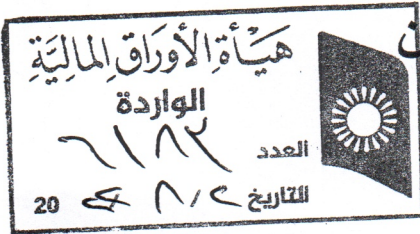
رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date: 202 / /

العدد: ١٥٥

التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٠



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين
م/ زيادة رأس المال

تحية طيبة :

طيا كتاب دائرة تسجيل الشركات ٢٦٥٧٦ في ٢٠٢٢/٨/١ الذي
بموجبه أكتملت إجراءات زيادة رأس المال مع قرار تعديل رأس المال
ليصبح خمسة مليارات دينار .
وطيا نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة بعد تصديقه .
راجين الاستلام مع التقدير

المدير المفوض
هاشم غيدان علوان



المرفقات /

- * كتاب دائرة تسجيل الشركات .
- * قرار تعديل رأس المال.
- * نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة.

نسخة منه الى/

سوق العراق للأوراق المالية .

5-
11-
11-
11-

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ٢٥٧٦
التاريخ: ١ - ٨ - ٢٠٢٢



شركة الامين للتأمين/ مساهمة الخاصة
بغداد / المسيب / بناية مصرف بغداد / ط-٥

م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية كافة اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس شركتكم بزيادة رأسمالها من من (٤,٦٩٠,١٠٨,٠٧٦) اربعة مليارات وستمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية الف وستة وسبعون دينار الى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار وذلك بطرح اسهم جديدة مقدارها (٣٠٩,٨٩١,٩٢٤) ثلاثمائة وتسعة مليون وثمانمائة وواحد وتسعون الف وتسعمائة واربعة وعشرون سهم وتعديل عقدها التأسيسي وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل.

مع التقدير

مجاهد محمد شافي العيفان

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / وكالة

٢٠٢٢/٨/ ١



للتفضل بالعلم مع التقدير.

نسخة منه الى:

- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي
- اتحاد الغرف التجارية العراقية

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ /

التاريخ :

م / قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة الامين للتأمين / المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٢٧ المتضمن زيادة راس مال الشركة من (٤,٦٩٠,١٠٨,٠٧٦) اربعة مليارات وستمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية الف وستة وسبعون دينار الى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار وذلك بطرح اسهم جديدة مقدارها (٣٠٩,٨٩١,٩٢٤) ثلاثمائة وتسعة مليون وثمانمائة وواحد وتسعون الف وتسعمائة واربعة وعشرون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي:-

المادة الخامسة : رأسمال الشركة ...

رأسمال الشركة (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار مقسم الى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد.
اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب في بغداد في اليوم	الثالث	من شهر	محرم	لسنة ١٤٤٤ هـ
الموافق للـ يوم	الاول	من شهر	آب	لسنة ٢٠٢٢ مـ

مجاهد محمد شافي العيفان

مسجل الشركات

٢٠٢٢/٨/١

مجاهد محمد شافي العيفان
٢٠٢٢/٨/١

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

سماها : (٦٩٠.٨٠٧٦) دينار

مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

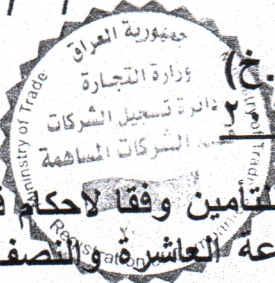
رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لاحكام القانون أعلاه

NO:

Date: 202 / /

دد :

بغ : / / ٢٠٢



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة التأمين (م.خ)

المنعقدة في مصرف بغداد الاثنين المصادف ٢٧-٦-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٧-٦-٢٠٢٢ في بناية مصرف بغداد واستناداً لأحكام المادة ٩٥ أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيس مجلس الإدارة ممثل مصرف بغداد و تم تعيين السيدة (سلا هشام ابراهيم) كاتبا والسيد (جبار عبد علي حسن) مراقبا وحضر الاجتماع السيد (علي جواد كاظم) ممثل ديوان التأمين وكذلك حضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) ممثل هيئة الأوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب الحسابات. ونظراً لحصول من يحمل أصله وأنبأه (٣٠٨٩٧٣٢٨٧٤) من رأسمال الشركة البالغ (٤٦٩٠.١٠٨٠٧٦) فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدأ الاجتماع تم انتخاب السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبدأ مناقشة فقرات جدول الاعمال وحسب ورودها وكما يلي :

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشة واخذ القرارات المناسبة بشأنه :

عرض السيد رئيس الاجتماع ملخص ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل اعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ما جاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن ايه ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١





AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
التأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٦٠٨٠٧٦٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لاحكام القانون أعلاه

NO:

العدد :

Date: 202 / /

التاريخ : ٢٠٢ / /

٣- مناقشة زيادة رأسمال الشركة :

تم مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفقا للمادة ٥٥/ثانيا من (٦٠٨٠٧٦٠٠٠٠) الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة مليارات دينار) من الفائض المتراكم بمبلغ (٣٠٩٨٩١٩٢٤) والتي تمثل ٥١٤٥٠٧٣٠٦٪ حيث تمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها ليصبح رأسمال الشركة خمسة مليارات دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليقرأ كلاتي :
رأسمال الشركة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة مليارات دينار) مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٤- تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١.

اقترح احد المساهمين على منح مكافاه لرئيس واعضاء مجلس الادارة خمسة ملايين دينار لكل عضو واوصى بمنح راتب شهريين لكل منتسب من منتسبي الشركة وبعد المناقشة وافقت الهيئة على مقترح رئيس مجلس الادارة ممثلا بمصرف بغداد على عدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة والتوصية لمجلس الادارة بمنح منتسبي الشركة مكافأة لكل منتسب وتحدد لاحقا وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليه .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها

٦- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورة

اقرت الهيئة العامة تعيين السيد (زهير محمود حسين البحراني) محاسب قانوني ومراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات .

٧- انتخاب مجلس ادارة جديد لسنة ٢٠٢٢

تم انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط استنادا لاحكام المادة ١٠٨/اربعاء من قانون الشركات

دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين الى ابداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة وقد تم ترشيح كل من شركة مصرف بغداد والسيد هاشم غيدان علوان والسيد حمزه سمير شريف والسيد حمد عصام شريف والسيد عبد الهادي خضير حمود كاعضاء اصليين والسادة عبد العزيز كامل شريف وعادل توفيق وبسام عبد الستار توفيق وكامل عبد العزيز كامل وبان عبد السلام توفيق كاعضاء احتياط وفتح باب الانتخاب وانتخب الحاضرين بالاقتراع السري حسب القانون باب الانتخاب وبوشر بفرز الاصوات وكانت النتائج كما يلي :



AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date: 202 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /



أعضاء مجلس الادارة الاصيلين

التسلسل	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات (الاسهم)
١-	شركة مصرف بغداد	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٢١٣٩٧٩٩
٢-	هاشم غيدان علوان	٢٩٤٩٥٣٥٣	٥٦٧٤٥٢٧٣٧
٣-	حمزه سمير شريف	٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٢٠٠٠٠٠
٤-	حمد عصام شريف	١٨٢٣٥٩٤	٤٤٣٤٥٧٩٣٠
٥-	عبد الهادي خضير حمود	٦٦٦٦٦٦٨	٥٠٦٢٩٥٥٥٤

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

التسلسل	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات (الاسهم)
١-	عبد العزيز كامل	١٠٦٠٩٥٥٥٤	٩٠١٥٠٠٠٠
٢-	بان عبد الستار	٩١٤٨٨٢٣	٨٥١٢٥٠٠٠
٣-	عادل توفيق	٣٠٦٣١٨٧٢	٨٠١٥٠٠٠٠
٤-	بسام عبد الستار	١٨٢٩٧٦٤٦	٧٥٠٥٠٠٠٠
٥-	كامل عبد العزيز	٢٩٣١٩١٩	٧٠٥٠٠٠٠

حازم عبد الجبار عبد الجادر
رئيس الاجتماع

جبار عبد علي حسن
مراقب الاجتماع

سلا هشام ابراهيم
كاتب الاجتماع



Handwritten signature and date: ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠

Official stamp of the Ministry of Economy and Planning, Republic of Egypt, with Arabic text: "جمهورية مصر العربية", "وزارة التخطيط", "القسم الثاني", "شركات المساهمة", "التسجيلات", "Ministry Of Planning", "تسجيل الشركات", "٢٠".

