



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم : الاداري

العدد : 768 /2

التاريخ : 2024/07/25



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة نظم الأسواق

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة 2024

تحية طيبة

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة 2024 الذي انعقد في مقر شركة بتاريخ 2024/7/24 علماً بأن المحضر المذكور تم إرساله إلى دائرة تسجيل الشركات لغرض التصديق عليه .
مع التقدير



المرفقات / نسخة محضر الاجتماع

نسخة منه إلى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - دائرة الإفصاح المالي للعلم مع تقدير

السادة / مركز الايداع المحترمين- العلم مع التقدير

السادة/ سوق العراق للأوراق المالية المحترمين للعلم مع التقدير

Aya2024

Address:

العراق - بغداد - عرضات الهندية - محلة 929 - رفاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجازة من وزارة المالية/ ديوان التأمين

رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة: 2001/4, تاريخ الاجازة: 2001/3/27

حاضنة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الحمراء للتأمين

(مساهمة خاصة)

المنعقد في 2024/07/24

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...

وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/02/25 عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/07/24 في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (د. ياسر صبري عبد الرؤف) وتم اختيار مراقباً للجلسة السيد (منذر عباس الأسود) وكاتب للجلسة السيد (مؤيد مخلص داود) وبحضور مساهمي الشركة وبمقدار (18.692.473.000) ثمانية عشر مليار وستمائة واثنان وتسعون مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف سهم من رأس مال الشركة البالغ (25,000,000,000) سهم خمسة وعشرون مليار سهم أعلن تحقق النصاب القانوني و بالاجماع عامة تم حضور مراقبين السيدة (مروة مثنى محمد) دائرة الافصاح المالي/ هيئة الأوراق المالية والسيد (سامر عبد العباس) من دائرة نظم الاسواق بموجب كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 1543/10 في 2024/07/21 .

تم حضور مراقبين السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (سندس محسن كاظم) عن دائرة مسجل الشركات .

تم انتخاب السيد (د. ياسر صبري عبد الرؤف) رئيساً للهيئة العامة وبؤشر بمناقشة جدول الاعمال:

1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في

2022/12/31

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجازة من وزارة المالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 2001/4، تاريخ الاجازة: 2001/3/27
خاصة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين

وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة للمصادقة عليها بالاجماع.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية

المنتھية في 2022/12/31

وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع.

3- تعيين مراقب حسابات للشركة:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة هيثم سعيد خضر وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات التضامنية مراقباً لحسابات الشركة لعام 2023 وتحديد اتعابه وفقاً لتعليمات مجلس الهيئة.

4- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم مكافأة لتنازل السادة اعضاء مجلس الادارة جميعاً عن مكافئتهم دعماً للشركة

5- انتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة :

تم بيان شروط الترشيح لاشغال عضوية مجلس ادارة الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والقوانين والقرارات الاخرى ذات العلاقة وتم فتح باب الترشيح وكما يلي:

اولاً: المرشحون للعضوية الاصلية

ت	الاسم	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1	ياسر صبري عبد الرؤف	12002470500	12002470500
2	مصطفى علي عبد الهادي	678000000	678000000
3	زينب صبري عبد الرؤف	678000000	678000000
4	ايناس عبد الهادي فرج	678000000	678000000
5	لباب صبري عبد الرؤف	678000000	678000000

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - رقائق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

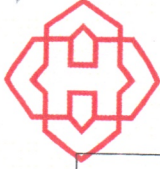
6867

مجازة من وزارة المالية/ ديوان التأمين

رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة: 2001/4، تاريخ الاجازة: 2001/3/27

خاضعة لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

ثانياً: المرشحون للعضوية الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1	مؤيد مخلص داود	1270002500	1270002500
2	لمعان عبد الهادي فرج	677000000	677000000
3	نوال عبد الهادي فرج	677000000	677000000
4	علي عبد الهادي فرج	677000000	677000000
5	جعفر صادق عبد الهادي	677000000	677000000

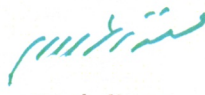
وبعد اجراء عملية الاقتراع وفرز الاصوات تم اعلان نتائج الانتخابات للعضاء الفائزين (الاصليين والاحتياط) حسب عدد الاسهم التي حصلو عليها وكان التصويت 100%

6- اضافة فقرة:

واستناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 قدم اقتراح من قبل ممثلين يحملون اكثر من نسبة 10% من رأس مال الشركة بأضافة فقرة (اضافة مقسوم الارباح المتبقية واتخاذ القرار بشأنه) وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الارباح البالغة (867,662,792) دينار ثمانمائة وسبعة وستون مليون وستمائة واثنان وستون الف وسبعمائة واثنان وتسعون الى (الفائض المتراكم) .
ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر


رئيس مجلس الادارة

د.ياسر صبري عبد الرؤف


مقرر الجلسة

منذر عباس الاسود


كاتب الجلسة

مؤيد مخلص داود

مندوبي دائرة مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

سندس محسن كاظم

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجارة من وزارة المالية/ ديوان التأمين

رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة: 2001/4، تاريخ الاجازة: 2001/3/27

خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005