

خاضعة لقانون اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥  
و اجازة ممارسة اعمال التأمين رقم (٢٠٧١٦)  
بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣ و بموجب اجازة تسجيل ٥٦٨.١  
بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣ و برأس مال ٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار.

**ALBATEK**  
INSURANCE COMPANY

**الباتك**  
للتأمين

العدد: أ.ب/578

التاريخ: 2026/09/29



الى / هيئة الأوراق المالية العراقية  
م/ إرفاق محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم أطيب التحيات ...

إشارةً إلى متطلبات هيأتكم الموقرة، نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الباتك للتأمين، المنعقد بتاريخ 2026/09/08، وذلك للاطلاع واتخاذ ما يلزم.

مع و افر الشكر والتقدير.

  
محمد شاكر فاسم

نائب المدير المفوض

2026/09/29



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، وبوشر 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) ملياراً 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 ادارة جديد واختيار الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.



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 ذمة 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