

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع)

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع) في فرع الشركة في فرع البصرة الكائن في
البصرة / حي صنعا / زقاق ٣ / محله ٣٠٥ / بناية المصرف التجاري العراقي/الطابق الأول

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة شركتنا بجلسته المرقمه
١١٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥ .

عقدت الهيئة العامة للشركة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٧/١١ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فرع
الشركة في فرع البصرة وقد ترأس الجلسة السيد عضو مجلس الاداره عبد الستار جبار هاشم وقد تم تعيين
الآنسة رنا نوري رجب مراقب للجلسه والسيد محسن خزعل علي كاتباً للجلسه وقد تم إعلان النصاب المتحقق
قانونياً والبالغ (١,٤٩٥,٧٤٥,٧٢٣) من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ويتحقق
النصاب القانوني وقد تم انتخاب السيد يسار فاروق حبيب الملاك رئيساً للهيئة العامة .

بعد أن رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحاضرين تم بدء الاجتماع


١- عرض تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم المصادقه
عليه من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ وتمت المصادقه عليها بالأجماع
٣- تم عرض موضوع تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٧ وتمت الموافقه على تعيين مراقب الحسابات الساده
شركة فرقد السلطان مراقب للحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أجوره بموجب الضوابط والتعليمات المعمول
بها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٤- مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشه وافقت الهيئة بالأجماع .

حيث لم يبق شي للأجماع تم ختم الجلسة .


يسار فاروق الملاك
رئيس الهيئة


رنا نوري رجب
مراقب الجلسة


محسن خزعل علي
كاتب الجلسة

Head office : Baghdad – Al –Tahreer Sq –T.904-St. 80 –H. 10/1
Land line : 7188415 – Mobile : 07904565829 – 07705855715
info@aic-iraq.com Email :
Basrah Branch : Al – Jazair – Commercial Bank build .
Land line : 623772 - T. Fax : 623773 –Mobile 07801087357
Email : basrahbranch@aic-iraq.com

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحرير – محله ٩٠٤ زقاق ٨٠ مبنى ١٠/١
هاتف أرضي : ٧١٨٨٤١٥ – نقل ٠٧٩٠٤٥٦٥٨٢٩ – ٠٧٧٠٥٨٥٥٧١٥
البريد الإلكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصرة : الجزائر – بناية المصرف التجاري
هاتف أرضي : ٦٢٣٧٧٢ – تلفكس ٦٢٣٧٧٣ – نقل ٠٧٨٠١٠٨٧٣٥٧
البريد الإلكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com

www.aic-iraq.com