



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٢٥
التاريخ : ٢٠١٧ / ٨ / ٢١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اطلاق التداول على اسهم شركة الامين للتأمين

نهدىكم اطيب تحياتنا...

سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة لشركة الامين للتأمين برأسمالها الحالي البالغ (3,410,100,000) سهم اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2017/8/22. وسيكون السعر التأشيرى للسهم هو (0.510) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (50%) كحد اعلى لهذه الجلسة فقط ، ثم يحتسب معدل السعر للجلسة اللاحقة وفقاً لنسبة التغير السائدة (10%) كحد اعلى ارتفاعاً وانخفاضاً (استناداً الى تعليمات رقم 2 وتعديلاتها).

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2017/8/16.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٧ / ٨ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية...مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين...مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين
المنعقد في بغداد بقاعة اجتماعات مصرف بغداد
يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/٨/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأمين للتأمين (م.خ) استنادا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المرقم ١٠٠ في ٢٠١٧/٣/١٢ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/٨/١٦ في بغداد على قاعة اجتماعات مصرف بغداد واستنادا لإحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وترأس الاجتماع السيد هاشم غيدان علوان (المدير المفوض وعضو مجلس الإدارة لشركة الأمين للتأمين) بسبب عدم حضور السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيس مجلس الإدارة (ممثل مصرف بغداد) الذي دعي للاجتماع في البنك المركزي العراقي وتم تعيين السيد قيس جميل محمد إبراهيم مراقبا والسيدة سلا هشام ابراهيم كاتبا للاجتماع كما وحضر الاجتماع السيد عبد الهادي خضير الشاوي ممثلا عن مراقب الحسابات بموجب كتاب التكليف المرقم ٥٢ / خاص / ٢٠١٧ / والمؤرخ ٢٠١٧/٨/١٥ وكذلك حضر الاجتماع السيد (حيدر محمد عبد الرضا) ممثل ديوان التأمين

ونظرا لحصول النصاب القانوني ممن يحمل أصالة وإنابة ١٩٦٣٦٢٧٦٨٩ سهم من راس مال الشركة البالغ ثلاث مليارات وأربعمائة وعشرة مليون ومائة ألف سهم فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد هاشم غيدان علوان (المدير المفوض وعضو مجلس الإدارة لشركة الأمين للتأمين) رئيسا للاجتماع الهيئة العامة بالإجماع .
ترأس الاجتماع الرئيس المنتخب شاكر الحاضرين على ثقتهم وأعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الأعمال وكما يلي :-

(١) مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

عرض السيد رئيس الهيئة العامة التقرير على الحاضرين واستفسر فيما إذا كانت هناك أي ملاحظات او استفسارات عن ماجاء فيه ونظرا لعدم وجود أي من هذه الأمور تمت المصادقة على ماجاء فيه بالإجماع .

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

عرض السيد (عبد الهادي خضير) التقرير والميزانية العامة والحسابات الختامية على الحاضرين وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير والميزانية العامة والحسابات الختامية بالإجماع .

(٣) مناقشة مقسوم الأرباح .

تمت الموافقة بالإجماع على مقترح احد أعضاء الهيئة العامة بتدوير صافي إرباح الشركة البالغ (١٦٥٢٢٨١٥٦) دينار وإضافته إلى احتياطي الربح الصافي غير الموزع .

(٤) مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠% بموجب المادة ٥٥ ثانيا من ٣٤١٠١٠٠٠٠٠ إلى ٣٧٥١١١٠٠٠٠ دينار .

تمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠% بموجب المادة ٥٥ ثانيا (رسمه) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
اقترح احد أعضاء الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٢% بدلا من ١٠% وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على نسبة الزيادة ١٢% البالغة (٤٠٩٢١٢٠٠٠) دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة لتقرأ كالآتي :
المادة الخامسة / رأس مال الشركة (٣٨١٩٣١٢٠٠٠) دينار مقسم إلى (٣٨١٩٣١٢٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل .

(٥) تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦ .
اقترح احد أعضاء الهيئة العامة منح السيد رئيس المجلس مبلغا قدره (٤٠٠٠٠٠٠) دينار والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠٠) دينار وقد حصلت الموافقة على الاقتراح بالإجماع .

(٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦ .
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦ بالإجماع .

(٧) تعيين مراقب حسابات لشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد أجوره .
حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على إعادة تعيين شركة إياد رشيد مهدي القرشي (مراقبا للحسابات والتوقيع على الميزانية لسنة ٢٠١٧ على إن تحدد أجوره وفقا لقانون نقابة المحاسبين .

بعدها شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين وختم المحضر .



هاشم غيدان علوان
رئيس الهيئة العامة

قيس جميل محمد ابراهيم
مراقب الاجتماع



س. هـ
سلا هشام إبراهيم
كاتب الاجتماع