



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين/ مساهمة خاصة /2017

- استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة في 2017/8/1 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2017/10/24 في مقر الشركة الكائن في الكرادة - عرصات الهندية - عمارة الحمراء / مجاور مكسي مول عملا باحكام المادة (95) من قانون الشركات .

ترأس الاجتماع (د. ياسر صبري عبد الرؤوف) رئيس مجلس ادارة الشركة وتم اختيار السيد عبد الرحمن هاشم يحيى كاتباً للجلسة والسيد حسين عبد الهادي فرج مراقب للاجتماع وتحقق النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة البالغ (2661747799) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (5000000000) سهم .

انتخبت الهيئة العامة السيد (منذر عباس اسماعيل الاسود) المدير المفوض للشركة باجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة.

واعلن عن بدء الاجتماع وبأشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .

تم استعراض نشاط الشركة وفقاً لما جاء بالتقرير وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

2- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليهما باجماع الحاضرين .



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

3- اقرار مقسوم الارباح :

قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 الى حساب الفائض المتراكم .

4- اقرار تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 وتحديد اجوره .

قررت الهيئة العامة للشركة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقب للحسابات العامة للشركة للسنة المالية (2017) وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

5- النظر في براءة ذمة اعضاء مجلس الادارة .

قرر اعضاء مجلس الادارة التنازل عن المكافئة الممنوحة من قبل اعضاء المجلس وبرائة ذمتهم.

6- تم حضور الاجتماع مراقبين اثنين من هيئة الاوراق المالية وهما الأنة (اسراء محمد رضا) عن دائرة الإفصاح المالي والسيد (سامر عبد العباس) من دائرة نظم الاسواق .

7- وتم حضور الاجتماع ايضا السيد (حيدر صالح عباس) والأنة (مها هشام مهدي) من دائرة مسجل الشركات .

(ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر)

رئيس الهيئة العامة

منذر عباس اسماعيل الاسود

مقرر الجلسة

حسين علي عبد الهادي

كاتب الجلسة

عبد الرحمن هاشم يحيى