



العدد : ١٦٧١
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٨

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اطلاق التداول على اسهم الشركة الحمراء للتأمين

نهدىكم أطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب الشركة الحمراء للتأمين المرقم 739/1 في 2020/12/8 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل للشركة (غير المصدق) المنعقد في 2020/11/29 . سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة الحمراء للتأمين برأسمالها الحالي البالغ (7) مليارات سهم اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2020/12/9 استناداً الى تعليمات رقم (2) الصادرة عن هيئة الاوراق المالية. ستكون نسبة التغير (50%) ارتفاعاً وانخفاضاً كحد اعلى على السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.840) دينار لهذه الجلسة فقط ، ثم يتم التداول وفق التعليمات والنية التداول الساندة.

مع التقدير.


ظه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ١٢ / ٨



المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2020/11/29.

نسخه منه

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- الشركة الحمراء للتأمين استناداً الى كتابكم اعلاه...مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/المحليات ورقابة التداول/قاعة التداول/ مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز

الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

زئيب



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الحمراء للتأمين (المؤجل)
(مساهمة خاصة)

المنعقد في 2020/11/29

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...

وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/11/29 في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (دياس صبري عبد الرؤوف)، وتم اختيار مراقب للجلسة السيد (حمزة صادق) وكاتب للجلسة السيد (رعد عبد الغني الحجاب) وبتحقيق النصاب القانوني البالغ (3,587,703,081) سهم أصالة ووكالة من رأس مال الشركة البالغ (7,000,000,000) سهم تم انتخاب السيد (منذر عباس الأسود) المدير المفوض للشركة باجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة بحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية وبؤشر بمناقشة جدول الأعمال:

1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31 والسنة المنتهية في 2019/12/31

تم استعراض نشاط الشركة وفقاً لما جاء بتقرير مجلس الإدارة وبعد المناقشة وعدم وجود أي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31

تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 وبعد المناقشة وعدم وجود أي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

3- مناقشة اقرار مقسوم الأرباح للسنة المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31

مناقشة اقرار مقسوم الأرباح للسنة المنتهية في 2018/12/31 البالغة 733.086.350 دينار والسنة المنتهية في 2019/12/31 البالغة 553.759.644 دينار ومجموعهما 1.286.845.994 دينار وبعد المناقشة تقرر تحويل المبلغ المذكور اعلاه الى الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت باجماع الحاضرين.



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

4- النظر في زيادة رأس مال الشركة وفقاً لاحكام المادة (55) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997

أ- تمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة نتيجة للتوسع الحاصل في عمل الشركة ولزيادة قدرتها المالية لغرض التوسع وتقديم المركز المالي لها قررت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من سبعة مليارات الى (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار وفق المادة 55 اولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وباصدار اسهم جديدة (18,000,000,000) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

ب- تعديل الفقرة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كالآتي:
الفقرة (رابعاً) رأس مال الشركة (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار مقسمة الى (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وباجتماع الحاضرين.

أولاً:

اسم الشركة: شركة الحمراء للتأمين مساهمة خاصة

ثانياً:

مقر الشركة: بغداد، ولها ان تفتح فروعها لها داخل القطر

ثالثاً:

غرض الشركة وطبيعة العمل: الشركة تهدف في المساهمة في التنمية الاقتصادية لقطاعات التأمين بنوعية التأمين الانتاجي والاستثماري لتوفير الحماية التأمينية للمجتمع والثروة القومية وكفاءة النشاطات الاقتصادية في العراق والاستثمار الاموال بصورة فعالة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في الانتاج والاستثمار كذلك الى نشر التوعية للتأمين الوقائي لخدمة الاقتصاد الوطني وللشركة ان تمارس كافة انواع التأمين واعادة التأمين وتقديم الاستثمارات في كل ماله علاقة بالتأمين ولها القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وكما يلي:

أ- للشركة ممارسة جميع انواع التأمين العام والتأمين على الحياة واعادة التأمين وكذلك قبولها الاخطار واصدار وثائق التأمين والتصريحات والتظهيرات والملاحق المفوضية لها واعمال الكشف لمحتلبيات اجراء التأمين والتعويض بما في ذلك طلب الفحص الطبي في التأمين على الحياة واعمال الرجوع والاسترداد والتصرف بمسئلات التعويضات.



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بإدانة الشركة ممارسة كافة أنواع الاستثمار لأموال الشركة في مختلف أوجه الاستثمار سواء في الاستثمارات المالية أو الاستثمارات العقارية شراءاً وبيعاً والشراء لغرض البيع والرهن لأصلح الشركة ونسخ وبيع العقارات المرهونة ضماناً لقروض الشركة إبقاء لها استناداً لعقد القرض وتطلعات الشركة الخاصة بالأقراض العقاري والقيام بكافة التصرفات القانونية تحقيقاً لأهدافها الاستثمارية.

والشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بمايلي:

- 1- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكالن والسيارات وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وأجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وأجراء جميع المعاملات وبراء العقود وتشييد الابنية والمخازن للوصول الى تحقيق اغراضها.
- 2- اجراء المتاقصات والمزايدات والدخول في التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية الوطنية والعربية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد كافة العقود وجميع المعاملات سواء لوحدنا او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي تراها مناسبة.
- 3- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبالمعاملات الوطنية والاجنبية وفق الشروط والضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك وسندات والسفجات وخطابات الضمان والسندات لأمر وسندات القرض ووثائق التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديلها والغانها وان تدرس او تسحب او تعيد او تتصرف بأي صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمن او بدون ضمان ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات، كما لها قبول اموال الغير من المدنيين والمتعاملين معها.
- 4- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع براءات الاختراع والعلامات التجارية حقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة، والتصرف بها والاذن باستعمالها وإيجارها واستجارها بما يتفق ومصحة الشركة.
- 5- استثمار القوائض النقدية بالمساهمة في الشركات او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الاستثمارية داخل العراق.



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

- 6- عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصيغة في النشاط التأميني او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تهيئة الكادر بالنشاط التأميني وتطويره لتحقيق اهداف الشركة.
- 7- تدريب العاملين في الشركة وتحسين مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة كافة المجالات في مجال التأمين واعادة التأمين عربياً وعالمياً ومتابعة البحث لذلك.
- 8- اجراء المعاملات والتصرفات القانونية و ابرام العقود التي تتعلق باعمالها.
- 9- القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاط او جهد تحقيق تلك الاغراض. واما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

رابعاً:

رأسمال الشركة (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار مقسمة الى (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

خامساً:

عدد اعضاء مجلس الإدارة خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط. تنتخبهم الهيئة العامة وفق احكام قانون الشركات (21) لسنة 1997 المعدل

5- تعيين مراقب حسابات للشركة:

قررت الهيئة العامة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقباً لحسابات الشركة لعام 2020 وتحديد تعاقبه وفقاً لضوابط مجلس المهنة وياجماع الحاضرين.

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

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتنازل السادة جميعاً عن مكافئتهم دعماً للشركة باجماع الحاضرين.

7- 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:



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

أولاً: المرشحون للعضوية الاصلية

ت	الاسم	عدد الاسهم
1	ياسر صبري عبد الرؤوف	693000000
2	مصطفى علي عبد الهادي	651000000
3	زينب صبري عبد الرؤوف	693000000
4	ايناس عبد الهادي فرج	116666665
5	لباب صبري عبد الرؤوف	693000000

ثانياً: المرشحون للعضوية الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم
1	لمعان عبد الهادي فرج	23333334
2	نوال عبد الهادي فرج	23333335
3	علي عبد الهادي فرج	7000000
4	جعفر صادق عبد الهادي	178993686
5	حمزة صادق عبد الهادي	230416666

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

أولاً: المرشحون للعضوية الاصلية

ت	الاسم	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1	ياسر صبري عبد الرؤوف	693000000	358703081
2	مصطفى علي عبد الهادي	651000000	358703081
3	زينب صبري عبد الرؤوف	693000000	358703081
4	ايناس عبد الهادي فرج	116666665	358703081
5	لباب صبري عبد الرؤوف	693000000	358703081



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

ثانياً: المرشحون للعضوية الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1	لمعان عبد الهادي فرج	23333334	358703081
2	نوال عبد الهادي فرج	23333335	358703081
3	علي عبد الهادي فرج	7000000	358703081
4	جعفر صادق عبد الهادي	178993686	358703081
5	حمزة صادق عبد الهادي	230416666	358703081

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

مئذر عباس الاسود

مراقب الجلسة

حمزة صادق

كاتب الجلسة

رعد عبد الغني الخشاب

A

العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O.Box 10491 Karrada

M

+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com