



العدد : ٢٢٢٥

التاريخ : ٢٩/١٢/٢٠٢٢ الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الحمراء للتأمين

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة الحمراء للتأمين المرقم 1098/2 في 2022/12/28 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2022/12/24.
سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (7) مليار سهم اعتبارا من
جلسة الاثنين الموافق 2023/1/2 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.
واستنادا الى نفس اللائحة ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة الى (25) مليار دينار وفق
المادة (55/اولا) بمقدار (18) مليار دينار سيكون التغيير في سعر السهم ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى
بنسبة (50%) من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.990) دينار.
مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٩/١٢/٢٠٢٢



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية...مع التقدير.
- شركة الحمراء للتأمين بالأشارة الى كتابكم اعلاه...مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- قاعة التداول...مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

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

المنعقد في ٢٠٢٢/١٢/٢٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧...

وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الخامسة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (مصطفى علي عبد الهادي) وتم اختيار مراقب للجلسة السيد (فلاح حسن سلمان) وكتاب للجلسة السيد (رعد عبد الغني الخشاب) ويتحقق النصاب القانوني البالغ (٣,٧٤٥,٧٠١,٠٧٦) سهم اصالة ووكالة من رأس مال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تم انتخاب السيد (منذر عباس الاسود) المدير المفوض للشركة باجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة بحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية (السيد سامر عبد العباس/ دائرة نظم الاسواق والسيد حسان احمد حسان/ دائرة الافصاح المالي) وبوشر بمناقشة جدول الاعمال:

١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

والسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١

تم بيان ماورد بتقرير مراقب الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.

٣- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم:

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

٤- مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١

مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغة ٢٠٣,٤٣٣,١٢٤ دينار وللسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ البالغة ٨٩٢,٨٦٢,٩٤٥ دينار ومجموعهما ١,٧٤٦,٢٩٦,٠٦٩ دينار وبعد المناقشة تقرر تحويل المبلغ المذكور اعلاه الى الاحتياطي وتمت المصادقة عليها وكانت نسبة التصويت بالاغلبية.

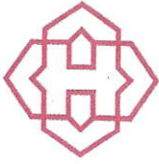
Address:

العراق - بغداد - عرضات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraa.com | www.alhamraa.com

مجازة من وزارة للآلية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 4/2001 تاريخ الاجازة: 27/3/2001
2005 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

٥- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٩/١١/٢٠٢٠
تمت المناقشة لقرار العدول للهيئة العامة المتخذ في ٢٩/١١/٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦- النظر في زيادة رأس مال الشركة وفقاً لاحكام المادة (٥٥) اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧

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 (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار وفق المادة ٥٥ اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبأصدار اسهم جديدة (١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة:
قررت الهيئة العامة تعيين السيد (فريدون مجيد الياور) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه وفقاً لضوابط مجلس المهنة واجماع الحاضرين.

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

منذر عباس الاسود

مراقب الجلسة

فلاح حسن سلمان

كاتب الجلسة

رعد عبد الغني الخشاب

Address:

العراق - بغداد - عرضات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبني 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

مجازة من وزارة للالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليار دينارعراقي
رقم الاجازة: 4/2001، تاريخ الاجازة: 27/3/2001

٢٠٠٥٣٠ ١٩٩٠ ٣ ١٢ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠