

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

العدد: ٩١

Date: 201 / /

التاريخ: ١١ / ٥ / ٢٠٠٤



الى السادة سوق العراق للاوراق المالية
م / انتهاء اجراءات

تحية طيبة

طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق ونسخة من كتاب دائرة تسجيل الشركات الخاص
بإكمال الاجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة من (٣ ٨١٩ ٣١٢ ٠٠٠) ثلاثة مليارات
وثمناثة وتسعة عشر مليون وثلثمائة واثنان عشر الف دينار الى (٤ ٦٩٠ ١٠٨ ٠٧٦) اربعة
مليارات وستمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية الف وستة وسبعون دينار وفقا لاحكام قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

راجين الاستلام مع التقدير

المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

نسخة منه الى //

الى مركز الايداع العراقي المحترمين مع التقدير .

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ١٥٥٥٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٤

الشركة الامين للتأمين/ مساهمة الخاصة
بغداد / المسبح / بناية مصرف بغداد / الطابق الخامس

م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية كافة اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس شركتكم بزيادة رأسمالها من من (٣,٨١٩,٣١٢,٠٠٠) ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنى عشر الف دينار الى (٤,٦٩٠,١٠٨,٠٧٦) اربع مليارات وستمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية الف وستة وسبعون دينار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/اولاً و ثانياً) من قانون الشركات . وتعديل عقدها التأسيسي وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل.

مع التقدير

مجاهد محمد شافي العيفان

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / وكالة

٢٠٢٢/٤/٤



نسخة منه الى:-

- وزارة المالية / ديوان التأمين .. مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- سوق العراق للأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- اتحاد الغرف التجارية العراقية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ /
التاريخ :

م / قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة الامين للتأمين / المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/١٩ المتضمن زيادة راس مال الشركة من (٣,٨١٩,٣١٢,٠٠٠) ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنى عشر الف دينار الى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار وذلك بطرح اسهم جديدة وفقاً لاحكام المادة (٥٥/اولاً) بمقدار (١,٠٢٧,٩١٥,٥٢٠) مليار وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وعشرون الف سهم وبمقدار (١٥٢,٧٧٢,٤٨٠) مائة واثنان وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون الف واربعمائة وثمانون سهماً وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧/المعدل قيمة السهم الواحد دينار واحد ، وبالنظر لانتهاج مدة الاكتتاب المنصوص عليها وفق المادة (٤٢) من قانون الشركات وبقاء اسهم غير مكتتب بها واستناداً لاحكام المادة (٥٦/اولاً) من قانون الشركات قررنا تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة بمقدار الاسهم المكتتب بها عند غلق الاكتتاب والبالغة (٧١٨,٠٢٣,٥٩٦) سبعمائة وثمانية عشر مليون وثلاث وعشرون الف وخمسمائة وستة وتسعون سهم وبمقدار الزيادة وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) المشار اليه اعلاه ليقرأ نص المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة كالآتي:-

المادة الخامسة : رأسمال الشركة ...

رأسمال الشركة (٤,٦٩٠,١٠٨,٠٧٦) اربع مليارات وستمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية الف وستة وسبعون دينار مقسم الى (٤,٦٩٠,١٠٨,٠٧٦) اربع مليارات وستمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية الف وستة وسبعون دينار سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد.

اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب في بغداد في اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان لسنة ١٤٤٣ هـ
الموافق للـ الرابع والعشرون من شهر نيسان لسنة ٢٠٢٢ م

مجاهد محمد شافي العفان

مسجل الشركات

٢٠٢٢/٤/



AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

سماؤها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date:202 / /

عدد :

زيغ : ٢٠٢ / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين /م.خ المنعقد في مصرف بغداد

الاحد المصادف ٢٠٢١/١٢/١٩ .

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لشركة الامين للتأمين وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة أجتتماعها في الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢١/١٢/١٩ في بناية مصرف بغداد وأستنادا لاحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

ترأس الاجتتماع السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيس مجلس الادارة ممثل مصرف بغداد وتم تعيين السيدة (نادية أسماعيل ابراهيم) مراقبا والسيد (عبد الهادي خضير الشاوي) كاتب وكما حضر الاجتتماع السيد (علي جواد) ممثلا عن ديوان التأمين والسيد (سامر عبد العباس) والسيدة (أيسر ناصر) ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد (زهير محمود حسين البجراني) مراقب الحسابات وبالنظر لحصول مجموع من يحمل أصالة وأناية (٢٤٤٢٨٠٦٧٧٩)سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٨١٩٣١٢٠٠٠)سهما فقد حصل النصاب القانوني وأعلن بدء الاجتتماع وتم انتخاب السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) رئيسا لاجتتماع الهيئة العامة بالاجماع وبدأت مناقشة فقرات جدول الاعمال حسب ورودها وكمايلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشته وأخذ القرارات المناسبة بشأنه:-

عرض السيد رئيس الاجتتماع ملخص ماجاء في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد ان قدم الشروحات الخاصة بما جاء في التقرير ومناقشته من قبل أعضاء الهيئة فقد حصلت الموافقة على ماجاء فيه وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

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

٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

عرض السيد مراقب الحسابات (زهير محمود حسين البحراني) تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحيث لم يتضمن أية ملاحظات سلبية تمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٣- مناقشة مقسوم الارباح وأخذ القرار المناسب بشأنها :-

تمت الموافقة على تدوير الربح لسنة ٢٠٢٠ البالغ (١٣٦٣٤٦٦٩٥) دينار الى الربح الصافي غير الموزع لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليها بالاجماع.

٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة :-

مناقشة زيادة رأسمال الشركة بموجب المادة ٥٥/أولا بموجب المادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وأثنا عشر الف دينار) الى (خمس مليارات دينار) أستنادا لتعليمات ديوان التأمين .

وبعد المناقشة حصلت الموافقة على الزيادة أعلاه بموجب المادة ٥٥/أولا بمبلغ ١٠٢٧٩١٥٥٢٠ دينار وبموجب المادة ٥٥/ثانيا بمبلغ (١٥٢٧٧٢٤٨٠) دينار وحصلت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع.

٥- تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مقترح رئيس مجلس الادارة السيد (حازم عبد الجبار عبد الجادر) على عدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال سنة ٢٠٢٠ وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع .

٦- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ :-
تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ بالاجماع والمصادقة عليها .

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد أجوره :-

أقرت الهيئة العامة تعيين السيد (زهير محمود حسين البحراني) مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجوره وفقا لقانون نقابة المحاسبين .

مع الشكر والتقدير

(حازم عبد الجبار عبد الجادر)

رئيس الاجتماع

(نادية أسماعيل إبراهيم)

مراقب الاجتماع

(عبد الهادي خضير الشاوي)

كاتب الاجتماع

باستثناء العقبة
زيادة راسم



حيدر علي محمد
٢٠

السيد