



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٢٩  
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٤

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ إعادة التداول على أسهم شركة الامين للتأمين

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الامين للتأمين المرقم 139 في 2018/7/22 الوارد الينا في 2018/7/24 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2018/7/19 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2018/7/25 . إستناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/7/19 .

١  
طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٠١٨/٧/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : ( ٣٠٨١٩٠٠٠٠ - ٣١٢٠٠٠٠ 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: 201 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين المنعقد في بغداد بقاعة  
اجتماعات مصرف بغداد يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/٧/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للتأمين (م.خ) أستناداً  
لمحضر أجتتماع مجلس الادارة المرقم ١٠٥ في ٢٠١٨/٢/١١ فـي  
عقدت الهيئة العامة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف  
٢٠١٨/٧/١٩ في بغداد على قاعة أجتتماعات مصرف بغداد واستناداً 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 الانسة نادية اسماعيل ابراهيم مراقباً للاجتتماع والسيدة سلا هشام ابراهيم كاتباً  
للاجتتماع وحضر الاجتتماع السيد عبد الهادي خضير ممثلاً عن مراقب الحسابات بموجب كتاب  
التكليف المرقم ب/ خاص / ٢٠١٨/ والمؤرخ ٢٠١٨/٧/١١ ونظراً لحصول النصاب من يحمل  
أصالة وأنابة (٢٠٧٢ ٦٥١ ٢٩٧١) سهم من رأس مال الشركة البالغ ثلاث مليارات وثمانمائة  
وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر الف سهم وبذلك فقد حصل النصاب القانوني واعلن  
بدء الاجتتماع وتم انتخاب السيد حازم عبد الجبار عبد الجادر رئيساً لاجتتماع الهيئة العامة  
بالاجتماع وبدأت مناقشة فقرات الاجتتماع حسب ورودها وكما يلي:-

(١) مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ  
القرارات اللازمة بشأنه.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة التقرير على الحاضرين واستفسر فيما اذا كانت هناك اي  
ملاحظات او استفسارات عن ما جاء فيه وقد تقدم احد المساهمين باقتراح على بيع اسهم  
بعض الشركات التي مبالغها قليلة وقد اجاب السيد رئيس الجلسة يتم ذلك بعد متابعة حركة  
اسعار اسهم تلك الشركات وتحسن اسعار السوق ، بعدها حصلت المصادقة عليه بالاجماع.

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : ( ٢٠١٢.٠٠٠.٠٠٠ - ٢.٨١٩.٠٠٠ 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 لاحكام القانون اعلاه

NO:

Date: 201 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

عرض السيد عبد الهادي خضير الشاوي ممثل مراقب الحسابات التقرير والميزانية العامة والحسابات الختامية على الحاضرين وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير والميزانية العامة والحسابات الختامية بالاجماع.

٣) تحديد المكافاة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧.

اقترح احد المساهمين بعدم منح مكافاة لاعضاء مجلس الادارة بسبب الخسارة وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك علما ان الشركة لم تخصص أي مبلغ لحساب مخصص مكافاة أعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ .

٤) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٧ .

تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٧ بالاجماع.

٥) تعيين مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجوره.

حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد اياد رشيد القرشي مراقب للحسابات والتوقيع على الميزانية وعلى ان تحدد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات .

٦) انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاج دورة المجلس الحالية

دعا السيد رئيس الهيئة الحاضرين لابداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة حيث رشح كل من

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : ( ٣١٢.٠٠٠ - ٨١٩ - ٣ 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: 201 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

### مرشحي أعضاء مجلس الإدارة الاصلين

- ١) شركة مصرف بغداد ٢٧١ ٢٧١ ١٩٣٨
- ٢) سمير اسماعيل شريف ٢٧٩ ٢٧١ ٨٧
- ٣) هاشم غيدان علوان ٣٩١ ٥٣٠ ٤١
- ٤) شهاب الدين عبد الرحيم ٣٢٧ ٩٩١ ١٠
- ٥) نادية اسماعيل ابراهيم ٨٠٩ ٥٧٤

### مرشحي أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط

- ١) عبد العزيز كامل ٤٠٥ ٤٢ ٨١
- ٢) عادل توفيق شريف ٧٢٣ ٤٥٣ ٤٩
- ٣) بسام عبد الستار ٨٩٠ ٥٩٣ ١٧
- ٤) كامل عبد العزيز ٥٨٣ ٢٣٩ ٢
- ٥) بن عبد الستار ٩٤٥ ٧٩٦ ٨

وفتح باب الانتخاب وانتخب الحاضرين أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري حسب القانون بعدها اغلق باب الانتخاب وبوشر بفرز الاصوات وكانت النتائج كما يلي:

### أ- الاعضاء الاصلين

الاسهم التي يمتلكونها	الاصوات التي حصلو عليها	
١ ٩٣٨ ٦٧١ ٢٧١	٢ ٩٧١ ٦٥١ ٠٧٢	١- شركة مصرف بغداد
٨٧ ٢٧١ ٢٧٩	٢ ٩٧١ ٦٥١ ٠٧٢	٢- سمير اسماعيل شريف
٤١ ٥٣٠ ٣٩١	٢ ٩٧١ ٦٥١ ٠٧٢	٣- هاشم غيدان علوان
١٠ ٩٩١ ٣٢٧	٢ ٩٧١ ٦٥١ ٠٧٢	٤- شهاب الدين عبد الرحيم
٤٥٧ ٨٠٩	٢ ٩٧١ ٦٥١ ٠٧٢	٥- نادية اسماعيل ابراهيم

AL-AMEEN  
INSURANCE CO.  
(S.A)



شركة الامين  
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : ( ٣٠٨١٩٠٠٠٠ - ٣٠٨١٩٠٠٠٠ 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: 201 / /

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

### ب- الاعضاء الاحتياط

الاسهم التي يمتلكونها	الاصوات التي حصل عليها	
٨١٠٤٢٤٠٥	٢٩٧١٦٥١٠٧٢	١- عبد العزيز كامل
٤٩٤٥٣٧٢٣	٢٩٧١٦٥١٠٧٢	٢- عادل توفيق شريف
١٧٥٩٣٨٩٠	٢٩٧١٦٥١٠٧٢	٣- بسام عبد الستار
٢٢٣٩٥٨٣	٢٩٧١٦٥١٠٧٢	٤- كامل عبد العزيز
٨٧٩٦٩٤٥	٢٩٧١٦٥١٠٧٢	٥- بان عبد الستار

بعدها شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين وختم المحضر .

حازم عبد الجبار عبد الجادر  
رئيس الاجتماع  
(ممثل مصرف بغداد)

نادية اسماعيل ابراهيم  
مراقب الاجتماع

سلا هشام ابراهيم  
كاتب الاجتماع