



الحمراء للتأمين
HAMRAA INSURANCE

بسم الله الرحمن الرحيم

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

المنعقد في 2025/09/01

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ 2025/07/13 عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/09/01 في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (د. ياسر صبري عبد الرؤف) وتم اختيار مراقباً للجلسة السيد (مصطفى علي عبد الهادي) وكاتب للجلسة السيد (مؤيد مخلص داود) وبحضور مساهمي الشركة وبمقدار (19,973,140,533) سهم تسعة عشر مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون ومائة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون دينار من رأس مال الشركة البالغ (25,000,000,000) سهم خمسة وعشرون مليار سهم أعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (د. ياسر صبري عبد الرؤف) رئيساً للهيئة العامة بالاجتماع وبؤشر بمناقشة جدول الاعمال .



و تم حضور مراقبين من هيئة الأوراق المالية

1. السيد (سامر عبد العباس) دائرة تنظيم الأوراق المالية

2. السيد (نور الدين علي عباس) دائرة الإفصاح المالي

تم حضور المراقبين عن دائرة تسجيل الشركات

1- السيدة (انسام لفته محسن)

2- السيدة (امتثال قاسم محمد)

جدول الاعمال :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية في 2024/12/31

والمصادقة عليه :-

وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة

عليها

وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب

الحسابات بالاجماع.

Address

عرصات الهندية - م 929 - ز 23 - مبنى 27
Arasat Al-Hindya, Dist. 929, St. 23, Bldg. 27
P.O Box 10491 Karrada - Baghdad, Iraq.

Contact

+964 7700170016 / +964 782132211
info@hic.iq / www.hic.iq

6867

مجازة من وزارة المالية - ديوان التأمين

رأس مال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة 2001/4 تاريخ الاجازة 2001/3/27

خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



231053111428808

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



الحمراء للتأمين
HAMRAA INSURANCE

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية 2024/12/31 والمصادقة

عليها .

وبعد المناقشة وعدم وجود ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية بالاجماع .

4- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابه وفق ضوابط مجلس

المهنة

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة هيثم سعيد خضر وشركاه لمراقبة وتحقيق الحسابات - تضامنية مراقباً لحسابات الشركة لعام 2025 وتحديد اتعابه وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم مكافآت لتنازل اعضاء مجلس الادارة جميعاً عن مكافاتهم دعماً للشركة

6- مناقشة اقرار مقسوم الرباح المحقق للسنة المنتهية (2024/12/31) واتخاذ

القرار المناسب بشأنها

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح والبالغة (2,151,294,548) (ملياران ومئة وواحد وخمسون مليوناً ومئتان واربعه وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية واربعون) دينار الى الفائض المتراكم .

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة

د.ياسر صبري عبد الرؤف

مصطفى علي عبد الهادي

مؤيد مخلص داود

مندوبي دائرة مسجل الشركات

السيدة (امتثال محمد قاسم)

السيدة (انسام لفته محسن)

Address

عرصات الهندية - م 929 - ز 23 - مبنى 27
Arasat Al-Hindya, Dist. 929, St. 23, Bldg. 27
PO Box 10491 Karrada - Baghdad, Iraq.

Contact

+964 7700170016 / +964 7821322111
info@hic.iq / www.hic.iq

6867

مجازة من وزارة المالية - ديوان التأمين

رأس مال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة 2001/4 تاريخ الاجازة 2001/3/27

خاصة لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



231053111428808

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Republic of Iraq - Ministry of Companies
لوائح الشركات
لوائح الشركات
٠٢٥/٩/٢٨