

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الى / السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة - المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧...

وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته (الأولى) المرقم ١١ / ٢ / ٢٠١٤ والقرار المتخذ بجلسته (الثالثة) المرقم ١٥ / ٦ / ٢٠١٤ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك في قاعة مصرف الاستثمار العراقي - الفرع الرئيسي للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ ، المصادقة عليه .
- ٢ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ ، المصادقة عليهما .
- ٣ . تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ .
- ٤ . ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٥ . مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات المعدل رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبنشاءً على تأكيدات ديوان التأمين بالزام زيادة الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين العاملة في العراق .

راجين من جميع الاعضاء الحضور أصالة او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور أعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين

وذلك يوم الأربعاء المصادف ١٥ / ٦ / ٢٠١٤ .

مع التقدير

سعدي عبد الحميد جواد
رئيس مجلس الادارة