

اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ)
لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
والمنعقد في يوم الإثنين المؤرخ ٢٠١٧ / ٧ / ٣
في قاعة النادي الثقافي النعطي

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات المعدل رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ،
 وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته (الثانية) المرقم ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ فقد
 تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) في تمام الساعة العاشرة من
 صباح يوم الإثنين - المصادف ٢٠١٧ / ٧ / ٣ ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة
 السيد منير عبد الرزاق الوكيل و تم تعيين المساهم السيد جمال جرجيس فندقلي كاتباً لتدوين
 وقائع الاجتماع والمساهم السيد محمد عصام حسام الدين مراقباً للاجتماع ، حضر الاجتماع
 حملة الاسهم أصالة و إنابة و وكالة مامقداره ١,٧٤٩,١٩٣,١٦٩ سهماً (مليار وسبعمائة
 وتسعة واربعون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وتسعة وستون سهماً) من أصل
 رأسمال الشركة البالغ ملياري دينار ، حضر عن هيئة الاوراق المالية كلا من السيد مصطفى
 جبار أحمد (دائرة الافصاح المالي) والسيد محمد عادل نافع (دائرة نظم الأسواق) وتم
 الترحيب بهم من قبل رئيس الجلسة و السادة الحضور ، اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب
 القانوني لعقد الاجتماع وقد تم انتخاب السيد منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة ،
 ناقش الحاضرون جدول الاعمال التالي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في

٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية
 كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ بعد الاجابة على جميع استفسارات الحاضرين .

شركة الخليج للتأمين (م. خ)

العراق - بغداد

الحارثية - شارع الكندي - بناية 106 - مقابل المصرف العراقي للتجارة

E-mail: gulf_insurance@yahoo.com

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥، المصادقة عليهما .

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٥ والاجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين والمصادقة عليه بالاجماع .

(٣) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ .

تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٦ واتفق الحاضرون على تعيين السيد حسيب كاظم جويد لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه الفقرة بالاجماع .

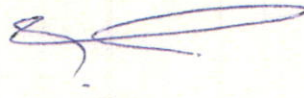
(٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة .

وبعد مناقشة جميع الفقرات اعلاه والمصادقة عليها اختتم الاجتماع ورفعت الجلسة .



صنير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة



جمال جرجيس فنديلي
كاتب الجلسة



محمد عصام حسام الدين
مراقب الجلسة