



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأسمالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005



العدد : ٨٧

التاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ١٢

السادة / سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق)

تحية طيبة ،

إشارة الى كتابكم العدد ٤٨٤ المؤرخ ٨ / ٣ / ٢٠٢١ .

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا المؤرخ
١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .



مع التقدير ...

آلاء سعيد عبد الحميد

المدير المفوض

المرفقات

نسخة محضر اجتماع هيئة عامة



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأسمالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005

إجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) (المؤجل) لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمعقد في يوم الثلاثاء المؤرخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠ في قاعة المركز الثقافي النفطي

استناداً لأحكام قانون الشركات المعدل رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠ في قاعة المركز الثقافي النفطي الكائن في بارك السعدون ، وقد ترأس الجلسة السيد منير عبد الرزاق الوكيل وتم اعلان السيد المساهم منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للاجتماع وتعيين السيد حيدر محمد عبد الرضا مراقباً لوقائع الاجتماع والسيدة المساهمة سري ابراهيم نواف كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع ، حضر كلا من السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية - دائرة نظم الأسواق و السيد حسان أحمد حسان - دائرة الإفصاح المالي ، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ١,٢٩,٤٤٩,٠٥٥,١٠٥ سهماً (مليار وخمسة وخمسون مليون ومائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وتسعة واربعون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ مليار دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم انتخاب السيد منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة ، عليه تم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .

تمت مناقشة التقرير أعلاه من قبل السادة المساهمين وطرحه للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .





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

كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩، والمصادقة عليهما

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٩ والاجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين والمصادقة عليهما بالإجماع .

٣) مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

تم مناقشة مقسوم الأرباح في الميزانية العامة وتمت المصادقة بالإجماع على تدويرها الى ميزانية السنة القادمة .

٤) مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب المادة

٥٥ - أولاً من قانون الشركات وحسب توجيهات ديوان التأمين .

ناقش الحاضرون الفقرة أعلاه وبحضور السيد أحمد ماجد - مدير قسم الرقابة في ديوان التأمين وتم التوضيح من قبله للسادة المساهمين بأن الشركة ملزمة بتنفيذ تعليمات الديوان لتجنب تعليق إجازتها ، عليه وافق الحاضرون بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من مليار دينار الى سبعة مليار دينار وفق احكام المادة ٥٥ - أولاً من قانون الشركات وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي :

رابعاً : رأسمال الشركة سبعة مليار دينار مقسمة الى سبعة مليار سهم .

٥) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

صادقت الهيئة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة أما بالنسبة للمكافئة فقد تم تنازل السادة أعضاء المجلس عن استلام أية مكافئة بسبب الظروف الحالي .

٦) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ .

تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ واتفق الحاضرون على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه الفقرة بالإجماع .







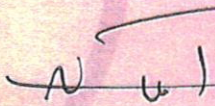
شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأسمالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005

بهذه الفقرات اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة ظهراً .


مدير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة


سرى ابراهيم نواف
كاتب الجلسة


حيدر محمد رضا
مراقب الجلسة



٢٠١٤

مهدى

مدير قسم الشركات المساهمة

مكتب المختص

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Ministry Of Companies

حيدر صالح كميل