

بسم الله الرحمن الرحيم

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 (الثانية) المرقم ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧ / ٧ / ٣ وذلك في قاعة النادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة بارك السعدون للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ ، المصادقة عليه .
- ٢ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ ، المصادقة عليهما .
- ٣ . تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ .
- ٤ . ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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 الاثنين الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠١٧ .

مع التقدير



منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة