

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة - المحترمين.

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المادة 86 - 87 - ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .
وتتفيداً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخد جلسته (الخامسة) المؤرخ في 2018/5/30 .
يسراً دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في
الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 03/10/2018 في قاعة المركز الثقافي النفطي
الكائن في منطقة بارك السعدون للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليهما .
- 3- اقرار مقسم الارباح المتحققة .
- 4- مناقشة مقترح زيادة رأس المال الشركة وفق احكام المادة (55) اولاً من قانون تسجيل الشركات وحسب طلب ديوان التأمين بزيادة رأس المال الشركة الى (7) مليار بكتابهم المرقم 357 في 09/4/2018 الفقرة (1) واتخاذ القرار المناسب .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- 6- تعيين مراقب حسابات لشركة لعام 2018 وتحديد اجره وفق الضوابط .
راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (91) من قانون الشركات المذكور اعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور، وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاربعاء المصادف 10/10/2018 .



مع التقدير ..

منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة