

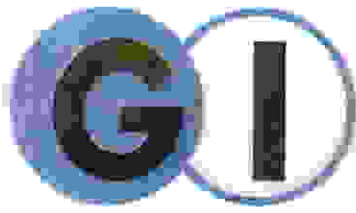


اءءماع الهلئة العامة لشركة للءاملن (م . ء)
لمناقشة الملزانية العامة والءسابات الءءامفة كما فف 21 / 12 / 2019
والمنعءد فف يوم اللللاء المورء 13 / 10 / 2020
فف قاعة المركز اللقافف النعطف

اسءءاءاً لأءكام قانون الشركات المعدل رقم 21 لسنة 1997 ، فءد تم عءء اءءماع الهلئة العامة لشركة للءاملن (م . ء) فف تمام الساعة العاشرة من صباء يوم اللللاء المصادف 13 / 10 / 2020 فف قاعة المركز اللقافف النعطف الكائن فف بارك السعدون ، وفء ءرأس الهلئة السفء منفر عبء الرزاق الوكفل وتم اعلان السفء المساهم منفر عبء الرزاق الوكفل رنفساً للاءءماع والسفء هفءر محمد عبء الرضا مرافباً لوقائع الاءءماع والسفءة المساهمة سرف ابراهفم نواف كائباً لءءوفن وقانع الاءءماع ، ءضرف كلا من السفء سامر عبء العباس ممءلاً عن هفئة الاوراق العالفة - دائرة نظم الأسواق والسفء ءسان آءمء ءسان - دائرة الإفصاء المالي ، ءضرف الاءءماع ءملة الاسهم أصالة ما مقءاره 1,055,129,449 سهماً (مللار وءمسة وءمسون مللون ومائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وتسعة واربعون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالف مللارف نلنار، علفه اعلن رنفس الءلسة اكءمال النصاب القانونف لعءء الاءءماع وتم مناقشة ءءول الاعمال الءاص بالاءءماع كالتالف :

(1) ءءئلة ءفررف ءءس الامارة عن نلطة الشركة لسنة العءءوفة نلنار فف
2019/12/21

تمء مناقشة الءفررف اءلاء من قفل الساءة المساهمف وطرفه للءصوف وتمء المصادقة علفه بالاءءماع .



٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لشركة السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩ / ١٩ / ٢٠١٩ المصادقة عليهما .

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

٣) مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

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

٤) مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب العادة ٥٥ - أولاً من قانون الشركات وصوب توجيهات ديوان التأمين .

ناقش الحاضرون الفقرة اعلاه وبحضور السيد احمد ماجد - مدير قسم الرقابة في ديوان التأمين وتم التوضيح من قبله للسادة المساهمين بان الشركة ملزمة بتنفيذ تعليمات الديوان لتجنب تعليق اجازتها ، عليه وافق الحاضرون بالاجماع على اعلان الاكتتاب لتحقيق الزيادة المطلوبة .

٥) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

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

٦) تعيين مراقب حسابات شركة 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه الفقرة بالاجماع .



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأسمالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اصدار التأمين 2004/5 الموزعة 2004/12/7 خاضعة لاحكام قانون تنظيم اصدار التأمين المرقم (10) لسنة 2005

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


منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة
سرى ابراهيم نواف
كاتب الجلسة
حيدر محمد رضا
مراقب الجلسة

٣٠٢