

شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

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

العدد : ٨١

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٣ / ٤

السادة / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم عقده بتاريخ
٢٠٢٠ / ٣ / ١ لغرض مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وسنزودكم
بالنسخة لمصدقة حال تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير



آلاء سعيد عبد الحميد

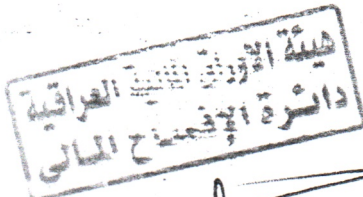
المدير المفوض

المرفقات

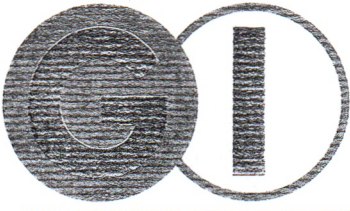
نسخة محضر اجتماع

نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية



٢٠٢٠ / ٣ / ٤
م / محضر اجتماع

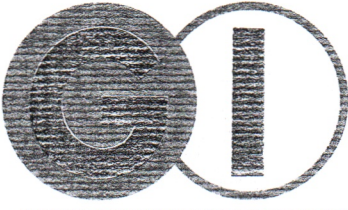


اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ)
لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٨
والمعقد في يوم الأحد المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠
في قاعة المركز الثقافي النفطي

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 الاحد المصادف ١ / ٣ / ٢٠٢٠ في قاعة المركز الثقافي النفطي الكائن في برك السعدون ، وقد ترأس الهيئة السيد منير عبد الرزاق الوكيل وتم اعلان السيد المساهم منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للاجتماع و السيد حيدر محمد رضا مراقباً لوقائع الاجتماع والسيدة المساهمة سري إبراهيم نواف كاتباً 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 إضافة الى حضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ٧٥٣،٥٤٠،١٢٦،١ سهماً (مليار ومائة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة واربعون الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ مليار دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في
٢٠١٨ / 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 ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١، المصادقة عليهما .

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ والاجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين والمصادقة عليه بالاجماع .

(٣) مناقشة مقسوم الأرباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
تم مناقشة مقسوم الأرباح ومعالجة العجز الظاهر في الميزانية العامة وتمت المصادقة بالاجماع على تغطية العجز الظاهر بالكامل البالغ (٢٢٩،٥٤٧،١٧٦ دينار) من فائض الأرباح البالغ (٥٣٦،٥٤٢،٥٢٤ دينار) وتدوير الفائض المتبقي الى ميزانية السنة القادمة .

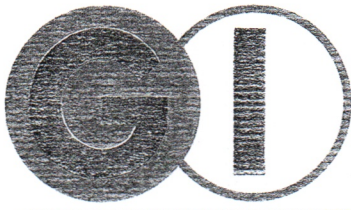
(٤) مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب المادة ٥٥ - أولاً من قانون الشركات وحسب توجيهات ديوان التأمين .

ناقش الحاضرون الفقرة أعلاه حسب تعليمات ديوان التأمين ونظراً لكون سعر السهم في سوق العراق للأوراق المالية حالياً أقل من السعر المطلوب للاكتتاب الذي يحول دون اقبال المساهمين أو رغبة الجمهور على المساهمة في زيادة رأسمال الشركة إضافة الى حالة الفوضى العامة التي يمر بها البلد حالياً، عليه قرر الحاضرون الترتيب لتنفيذ التعليمات وإعلان الاكتتاب في بداية العام القادم .

(٥) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
صادقت الهيئة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وحصلت المصادقة بالاجماع على منح مكافئة للأعضاء قدرها خمسة عشر مليون دينار توزع حسب التالي :

- ثلاثة مليون دينار (السيد رئيس مجلس الإدارة)
- مليوني دينار (السادة أعضاء مجلس الإدارة)

(٦) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ .
تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ واتفق الحاضرون على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه الفقرة بالاجماع .



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

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

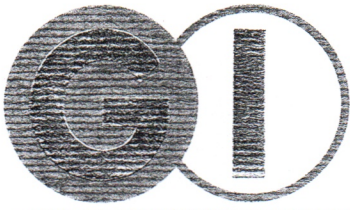
(٧) انتخاب مجلس ادارة جديد

نظراً لانتهاج عضوية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦ بموجب المادة ١٠٦ - ثانياً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لمرور ثلاث سنوات على آخر انتخابات لمجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦ ،
بداية وضح السيد حيدر ممثل دائرة تسجيل الشركات الشروط القانونية للترشيح للسادة الحضور وبعدها تم فتح باب الترشيح للحاضرين وقد رشح السادة المساهمين لعضوية مجلس الادارة الاصليين كلا من :

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يملكها
١	شركة إعادة التأمين العراقية العامة	٤٦٠٨٤٣٤١
٢	عدنان حميد عبد علي السعدي	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	منير عبد الرزاق الوكيل	٨٥٠٧٧٣٠٥٦٣
٤	آلاء سعيد عبد الحميد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	علاء عبد الحسين عبد الغني	٧١٠٣٦٦٠٤١١
٦	مي محمد ياس	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	عبد الحافظ محسن	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط المساهمين كلا من :

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يملكها
١	قاهر فاضل موشلي	٥٠٩٩٠٠٠٨٩٠
٢	مصرف الاستثمار العراقي	٣٦٣٠٨٨٤٠٣٨٠
٣	مها خليل ابراهيم الدوري	٥٤٠٢٧٠٠٠٠٠٠
٤	حيدر محمد لاضا	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	محمد إسماعيل كركوكلي	٢٠٣٨٠٠٠٠٠٠٠
٦	سرى إبراهيم نواف	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	مؤيد فائق الدوري	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



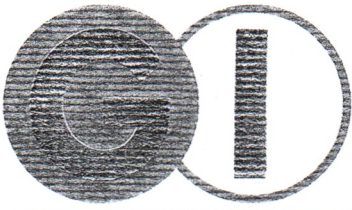
شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

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

وبعد اجراء عملية الاقتراع السري وفرز الاصوات تم إعلان نتائج الانتخابات للأعضاء
الفانزين (الاصليين والاحتياط) حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها كالتالي :

ت	الاعضاء الاصليون	عدد الاصوات
١	شركة إعادة التأمين العراقية العامة	١,٠١١,٠٠٦,٠٧٥٣
٢	منير عبد الرزاق الوكيل	١,٠٠٦,٩,٩٧٦,٤١٢
٣	علاء عبد الحسين عبد الغني	١,٠٠٦,٩,٩٧٦,٤١٢
٤	آلاء سعيد عبد الحميد	١,٠٠٦,٩,٩٧٦,٤١٢
٥	مي محمد ياسر الشبخلي	٩٣٦,٤٠٤,٤٠٥١
٦	عدنان حميد عبد علي السعدي	٩٣٦,٤٠٤,٤٠٥١
٧	عبد الحافظ محسن علي الاسدي	٩٣٠,٤٠٤,٤٠٥١

ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
١	مصرف الاستثمار العراقي	٩٠٥,١٨٦,٤٧٦
٢	قاهر فاضل موشلي	٦٩٠,٤٤٢,٠٧٠
٣	محمد اسماعيل كركوكلي	٦٠٧,٢٨٢,٠٧٠
٤	مها خليل ابراهيم الدوري	٤٥٥,٩٣٠,٨٦٤
٥	حيدر محمد رضا	٤٠٢,٩٦٣,٢٦٠
٦	مؤيد فائق الدوري	٣٥٢,٣١٩,٩٧٤
٧	سرى ابراهيم نواف	١٨٩,٣٦٦,٤١١



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأس مالها 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 .

صير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة

سرى ابراهيم نواف
كاتب الجلسة

حيدر محمد رضا
مراقب الجلسة

حيدر صالح عباس

ممثل دائرة تسجيل الشركات

٥٠٥