

العدد : 384  
التاريخ : 2018/10/08

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 2018/10/03 في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة الميزانية الختامية كما في 2017/12/31 ، وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة حال تصديقها ..

مع التقدير ...



المدير المفوض  
الاء سعيد عبدالحميد

نسخة منه الى :  
- سوق العراق للاوراق المالية ، كتابكم المرقم/1733 في 2018/10/7 .



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الخليج للتأمين

(مساهمة خاصة)

رأسمالها (2) مليار دينار

محضر أجمع الهيئة العامة بتاريخ 2018/10/03

استنادا لاحكام المادة 86,87 / ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة تنفيذ قرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 2018/05/30 وأعلان الدعوة العامة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/10/03 على قاعة المركز الثقافي النفطي , وقد افتتح الجلسة السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيس مجلس الادارة , وتم تعيين السيدة سري ابراهيم نواف مراقبا للجلسة والسيد شاكر عبد الرزاق شاكر كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع , وبعد الاعلان عن حصول النصاب القانوني حيث سجل حضور ممثلي (1,643,012,926) مليار وستمائة وثلاثة واربعين مليوناً واثنى عشر الفا وتسعمائة وستة وعشرين سهما من أصل (2,000,000,000) ملياري سهم , أصالة وأمانة ووكالة , وبحضور مندوب مسجل الشركات السيدة مها هشام , وحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من الانسة اسراء محمد رضا (دائرة الافصاح المالي) والسيد سامر عبد العباس (دائرة نظم الاسواق).

تمت الدعوة لانتخاب رئيس للهيئة العامة . تم انتخاب السيد عبدالباقي رضا هادي رئيسا للهيئة العامة بالاجماع , وقد شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور على ثقتهم واعلن البدء بمناقشة فقرات جدول اعمال الاجتماع .

#### أولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة وطرح العديد من الاستفسارات وتقديم الايضاح والشرح من قبل السيد رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للشركة وبعد الانتهاء من المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .



## ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما

عرض التقرير على السادة المساهمين لبدء استفساراتهم وآرائهم حول هذا التقرير وحيث لم يحصل اي اعتراض ، وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

## ثالثاً: اقرار مقسوم الارباح

ناقش الحاضرون الارباح المتحققة لهذه السنة ، وحصلت الموافقة بالاجماع على تغطية كامل العجز المدور والبالغ (176,547,229) ديناراً من الفائض المتراكم البالغ (287,477,224) ديناراً وتدوير المتبقي وقدره (110,929,995) ديناراً الى السنة القادمة .

## رابعاً: مقترح زيادة رأس مال الشركة استناداً الى قرار ديوان التأمين وفق المادة (55) أولاً من قانون الشركات :

ناقشت الهيئة العامة الفقرة (4) من جدول الاعمال المتعلقة بزيادة رأس المال بناءً على تعليمات ديوان التأمين ، وحيث ان سعر الاسهم منخفض بشكل عام في سوق العراق للاوراق المالية مما يحول دون اقبال المساهمين على الاكتتاب فقد صادق الحاضرون بالاجماع على اعلان الاكتتاب في السنة القادمة على امل حصول تحسن في سعر الاسهم .

## خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وحصلت الموافقة بالاجماع على منح مكافأة للاعضاء مبلغ (خمسة عشر مليون دينار) توزع حسب التالي:

- ثلاثة ملايين دينار الى السيد رئيس مجلس الادارة .
- مليوناً دينار لكل عضو من السادة الاعضاء .



سادساً: تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2018 وتحديد أجوره

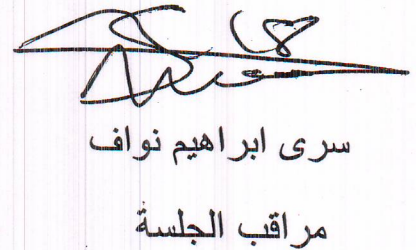
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تجديد تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل مراقباً لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحدد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

وبهذه القرارات اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهراً وقدم رئيس مجلس الادارة بالشكر لجميع الحاضرين متمنياً للشركة استمرار التطور..

  
عبد الباقي رضا هادي

رئيس الهيئة العامة

  
شاكر عبد الرزاق شاكر  
كاتب الجلسة

  
سرى ابراهيم نواف  
مراقب الجلسة

مندوب المسجل

السيدة مها هشام