



هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٠٤
التاريخ / ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

شركة الخليج للتأمين
Gulf Insurance Company

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

العدد : ١٧٥

التاريخ : ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم نسخة من اعلان دعوة المساهمين لعقد اجتماع هيئة عامة لمناقشة الفقرات
المتبنة في الإعلان ، راجين تفضلكم بالحضور في الزمان والمكان المعينين .

مع الشكر والتقدير



آلاء سعيد عبد الحميد

المدير المفوض

المرفقات

اعلان

شركة الخليج للتأمين م.خ

الى/السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين (م.خ) المحترمين..

الموضوع / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ - ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في قاعة
المركز الثقافي النفطي - الكائن في برك السعدون في الساعة العاشرة من صباح يوم ٢٠٢٠/١٢/٣١ الموافق

٢٠٢٠/١٢/٣١ لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب المادة (٥٥- اولا) من قانون الشركات وحسب توجيهات ديوان التأمين .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اجوره 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 على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل
ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً للمادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز شهادة
الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع الى الاسبوع القادم في يوم ٢٠٢٠/١٢/٣١ المصادف ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفي نفس الزمان والمكان
المعينين .

مع التقدير ..

منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة