



# 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

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ع ٥٤  
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

العدد : ٢٠١

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

## م / محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا لمناقشة الحسابات الختامية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠ ، وسنزودكم بالنسخة المصدقة حال تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير ....



آلاء سعيد عبد الحميد

المدير المفوض

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة (الموئل)

نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية



**اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين ( م . خ )  
لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٩  
والمنعقد في يوم الثلاثاء المؤرخ ١٢ / ١٠ / 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 الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٣ في قاعة المركز الثقافي النفطي الكائن في بارك السعدون ، وقد ترأس الهيئة السيد منير عبد الرزاق الوكيل وتم اعلان السيد المساهم منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للاجتماع و السيد حيدر محمد عبد الرضا مراقباً لوقائع الاجتماع والسيدة المساهمة سري ابراهيم 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 ، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ١,٠٥٥,١٢٩,٤٤٩,٤٤٩ سهماً ( مليار وخمسة وخمسون مليون ومائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وتسعة واربعمون سهماً ) من أصل رأسمال الشركة البالغ مليار دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في  
٢٠١٩ / 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 ٣١ / ١٢ / 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 المادة  
٥٥ - أولاً من قانون الشركات وحسب توجيهات ديوان التأمين .

ناقش الحاضرون الفقرة أعلاه وبحضور السيد أحمد ماجد - مدير قسم الرقابة في  
ديوان التأمين وتم التوضيح من قبله للسادة المساهمين بأن الشركة ملتزمة بتنفيذ  
تعليمات الديوان لتجنب تعليق إجازتها ، عليه وافق الحاضرون بالاجماع على اعلان  
الاكتتاب لتحقيق الزيادة المطلوبة .

(٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

صادقت الهيئة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أما بالنسبة  
للمكافئة فقد تم تنازل السادة أعضاء المجلس عن استلام أية مكافئة بسبب الظروف  
الحالي .

(٦) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ .

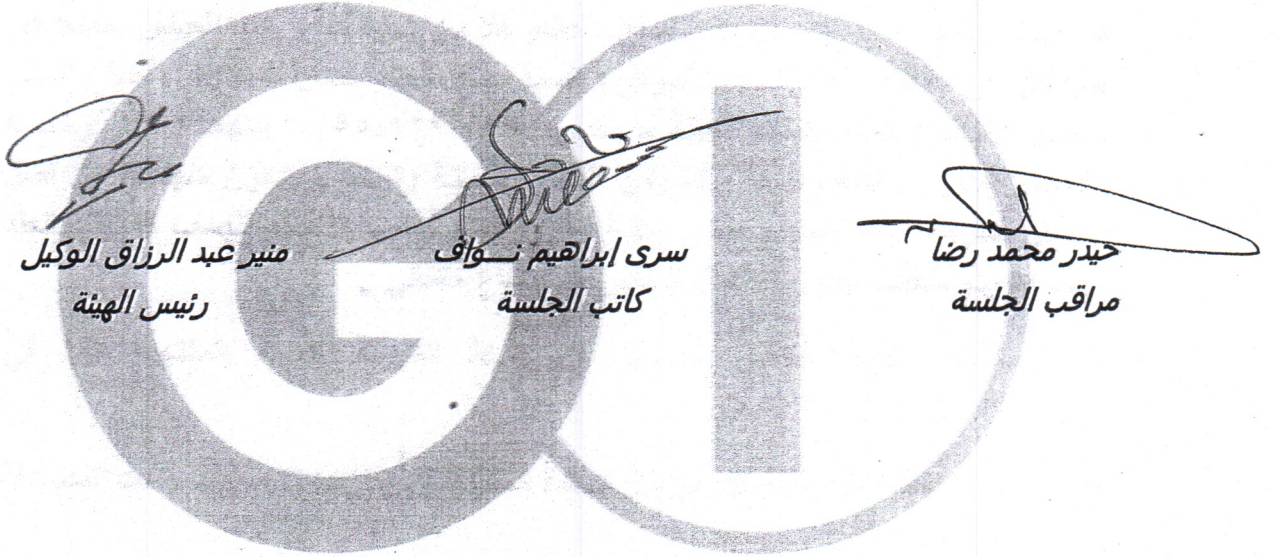
تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ واتفق الحاضرون على تعيين  
السيد هيثم فخري اسماعيل لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في  
٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه  
الفقرة بالاجماع .



# شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

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

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



فنيير عبد الرزاق الوكيل  
رئيس الهيئة

سرى ابراهيم نواف  
كاتب الجلسة

حيدر محمد رضا  
مراقب الجلسة

٣-٣