



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأس مالها مليوني 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 / ١٤٩
التاريخ ٢٠٢١/٣/١٧

العدد : ٥٩

التاريخ : ٢٠٢١/٣/١٧

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ..

الموضوع / محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم نسخة مصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا بتاريخ
٢٠٢١/٣/١٥ ، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال اكمال تصديقها من دائرة
مسجل الشركات .

مع وافر التقدير ..

المرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة .



المدير المفوض
الاء سعيد عبدالحميد

نسخة منه الى /
- سوق العراق للاوراق المالية .



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

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الخليج للتأمين

(مساهمة خاصة)

رأس مالها (٧) سبعة مليار دينار

محضر أجمع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥ والمنعقد في فندق بغداد /

قاعة اللقاء الكائن في بغداد / السعدون

استناداً لاحكام المادة (٨٧ / ثانياً وثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على طلب المساهمين حملة اسهم اكثر من (١٠ %) من رأس مال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار وأعلان الدعوة العامة الموجه الى السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين من قبل دائرة تسجيل الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥ في فندق بغداد / قاعة اللقاء الكائن في بغداد / السعدون ، وعملاً باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)، وقد ترأس الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة منير عبد الرزاق الوكيل تم تعيين السيد محمد اسماعيل مراد الكركوكلي مراقباً للجلسة و السيدة سري ابراهيم نواف كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع واعلن رئيس الهيئة تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور حملة اسهم اصالة مامقداره (٥,٦٨٤,٩٠٢,٣٠٢) خمسة مليار وستمائة واربعة وثمانون مليوناً وتسعمائة واثنان الفاً وثلاثمائة واثنان سهم اصالة من أصل (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار سهم اي مايعادل ٨١,٢% من مجموع رأس المال. بدأ الاجتماع بانتخاب السيدة الاء سعيد عبد الحميد رئيساً للهيئة العامة بتصويت الاغلبية ورحبت بالسادة المساهمين الكرام و ممثلي مسجل الشركات السيد محمد والسيد عمار ، وكذلك ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس (دائرة نظم الاسواق) والسيد حسان احمد حسان (دائرة الافصاح والحوكمة المؤسسية) .

وتم مناقشة جدول الاعمال التالي :

أولاً : مناقشة اقالة اعضاء مجلس الإدارة الحالي

بعد مناقشة هذه الفقرة تم اعتراض بعض المساهمين على اقالة او استقالة اعضاء مجلس الادارة وهم المثبتة اسماؤهم ادناه :



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

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم
١	منير عبدالرزاق الوكيل	٧١,٠٣١,٣٦٣
٢	علاء عبد الحسين عبد الغني	٥٦,٨٦٦,٤١١
٣	محمد اسماعيل مراد	١,٦٠٠,٠٠٠
٤	قاهر فاضل موشلي	٥,٩٩٠,٠٠٠
٥	مها خليل ابراهيم	٥٤,٥١٢,٢٠٠
٦	مؤيد فائق احمد	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٧	مي محمد ياس	٦,٠٠٠,٠٠٠
٨	مصرف الاستثمار العراقي	٣٦٣,٨٨٤,٣٨٠
٩	شركة الاثمار للوساطة	٣٠,٩٣٧,٢٤٦
	المجموع	٦٢٥,٨٢٢,٤٩٠

و تمت الموافقة على اقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي بتصويت الأغلبية .

ثانيا : اجراء انتخابات اعضاء مجلس الإدارة من (٧) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط في حال التصويت لصالح الإقالة :

تم طرح أسماء المساهمين للترشيح كالتالي :

ت	الاعضاء الاصليون	الاعضاء الاحتياط
١	محمد هيثم نجم	شركة التأمين العراقية
٢	روعة عثمان محمد	حيدر محمد رضا
٣	بوران حسين محمد علي	ابتهال عبد الحميد
٤	الاء سعيد عبد الحميد	عدنان عودة العبادي
٥	جمال جرجيس	رعد اسماعيل
٦	شركة اعادة التأمين العراقية العامة	عادل ابراهيم
٧	سرى ابراهيم نواف	حنان اسماعيل



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

تم اجراء عملية التصويت من خلال توزيع بطاقات الانتخاب واجراء عملية الاقتراع السري وفرز الاصوات ، تم اعلان نتائج الانتخاب للاعضاء الفائزين (الاصليين والاحتياط) حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها كالتالي:

ت	الاعضاء الاصليون	عدد الاصوات
١	محمد هيثم نجم	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٢	روعة عثمان محمد	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٣	بوران حسين محمد علي	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٤	الاع سعيد عبد الحميد	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٥	جمال جرجيس	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٦	شركة اعادة التأمين العراقية العامة	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٧	سرى ابراهيم نواف	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢

ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
١	شركة التأمين العراقية	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٢	حيدر محمد رضا	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٣	ابتهال عبد الحميد	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٤	عدنان عودة العبادي	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٥	رعد اسماعيل	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٦	عادل ابراهيم	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢
٧	حنان اسماعيل	٥,٠٢١,٩١٩,٨١٢

تم انسحاب الست ابتهال عبد الحميد من الاعضاء الاحتياط وعدم احتساب الاصوات .

وبهذه الفقرة تم اختتام الاجتماع ...

محمد اسماعيل مراد
مراقب الجلسة

سرى ابراهيم نواف
كاتب الجلسة

الاع سعيد عبد الحميد
رئيس الهيئة العامة