

العدد : ٢٤ / ٢٨٥

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ٣

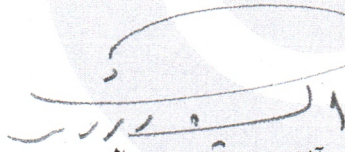
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا ، لمناقشة جدول الاعمال  
المثبت في الإعلان المرفق ، راجين تفضلكم بالحضور في الزمان والمكان المعينين .

مع الشكر والتقدير ...

  
آلاء سعيد عبد الحميد  
المدير المفوض

المرفقات  
اعلان



بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة - المحترمين

### الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المواد ٨ ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ...

وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ( الأولى ) المؤرخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٤

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين ( مساهمة خاصة ) الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٠ وذلك في نادي الصيد / قاعة الصياد

للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

١. مناقشة تقليص أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٢. انتخاب مجلس إدارة جديد من (٥) أعضاء أصليين ومنلهم احتياط في حالة موافقة الهيئة العامة على تقليص عدد الأعضاء .
٣. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات بموجب كتابهم العدد ٧٦٩ المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

راجين من جميع الاعضاء الحضور أصالة او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور أعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين

وذلك يوم الاحد المصادف ٧ / ٧ / ٢٠٢٤

مع التقدير ....

محمد هيثم نجم  
رئيس مجلس الإدارة