



العدد : ٣٤٣ / ٢٤

التاريخ : ٨ / ٧ / ٢٠٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤
والمنعقد في قاعة الصياد - نادي الصيد ، وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة حال تصديقها من
قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير ...

آلاء سعيد عبد الحميد

المدير المفوض



نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية





اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) والمنعقد في يوم الأحد المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤ في نادي الصيد - قاعة الصيد

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 الاحد المصادف ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤ في قاعة الصيد - نادي الصيد ، وقد ترأس الهيئة السيد محمد هيثم نجم وتم اعلان السيدة المساهمة آلاء سعيد عبد الحميد رئيساً للاجتماع و السيد كرم ماجد عبد الكريم لوقائع الاجتماع والسيدة المساهمة بوران حسين محمد علي كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ، حضر كلا من السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية - دائرة نظم الأسواق و السيدة مروة مثنى محمد - دائرة الإفصاح المالي إضافة الى حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة هبة مظهر كريم و السيدة إمتثال قاسم محمد، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ٥,٠٧٥,٧٤٦,٢٢٣ سهماً (خمسة مليار وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمئة وستة واربعون الف ومائتان وثلاثة وعشرون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ سبعة مليار دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

(١) مناقشة تقليص أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء

تمت مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء فقط بدلاً من سبعة من قبل السادة المساهمين لسهولة جمع التواقيع وطرحت هذه الفقرة للتصويت وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

(٢) انتخاب مجلس ادارة جديد

نظراً لانتهاج عضوية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٤ بموجب المادة ١٠٦ - ثانياً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لمرور ثلاث سنوات على اخر انتخابات لمجلس ادره الشركة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ ،
بداية وضح ممثلي دائرة تسجيل الشركات الشروط القانونية للترشيح للسادة الحضور وبعدها تم فتح باب الترشيح للحاضرين وقد رشح السادة المساهمين لعضوية مجلس الادارة الاصليين كلا من :

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يملكها
١	محمد هيثم نجم	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	علي هيثم نجم	١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	آلاء سعيد عبد الحميد	١,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠
٤	عماد صبيح عبد علي	١٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة التأمين العراقية العامة	٩,٢١٦,٨٦٨

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط المساهمين كلا من :

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يملكها
١	بوران حسين محمد علي	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	سرى إبراهيم نواف	٢٠,٠٠٠
٣	حيدر محمد عبد الرضا	١٠٠٠,٠٠٠
٤	شركة إعادة التأمين العراقية العامة	٤٦,٠٨٤,٣٤١
٥	منير عبد الرزاق الوكيل	٨٠,١٠٠,٠٠٠



وبعد اجراء عملية الاقتراع السري وفرز الاصوات تم إعلان نتائج الانتخابات للأعضاء
الفائزين (الاصليين والاحتياط) حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها كالتالي :

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات
١	محمد هيثم نجم	١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	علي هيثم نجم	١,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠
٣	آلاء سعيد عبد الحميد	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	عماد صبيح عبد علي	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة التأمين العراقية العامة	٧٥,٧٤٦,٢٢٣

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يملكها
١	بوران حسين محمد علي	١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	سرى إبراهيم نواف	١,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠
	شركة إعادة التأمين العراقية العامة	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	حيدر محمد عبد الرضا	٧٥,٧٤٦,٢٢٣
٥	منير عبد الرزاق الوكيل	١٠٠٠,٠٠٠





٣) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ .

نظراً للأعمال الصادر من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ذو العدد ٧٦٩ المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ ، بغية التداول المهني ان يكون تداول مراقبي الحسابات لعملية التدقيق لمدة أقصاها ٤ سنوات متصلة أو أقل.

ناقش الأعضاء موضوع ترشيح السيد حرب عبد الكريم الهيبي بدلاً من هيثم فخري إسماعيل وتمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد حرب عبد الكريم الهيبي لتدقيق الحسابات الختامية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

بهذه الفقرات اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً .

آلاء سعيد عبد الحميد
رئيس الهيئة

بوران حسين محمد علي
كاتب الجلسة

كرم ماجد عبد الكريم
مراقب الجلسة

