



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤١٤
التاريخ : ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الخليج للتأمين المرقم 58 في 2020/2/12 ومرافقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/2/23 في قاعة النادي الثقافي النفطي .

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/2/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

١

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٢ / ٢ / ٢٠٢٠



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/2/23 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة الخليج للتأمين استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/2/17 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز

الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

رؤى

شركة الخليج للتأمين م.خ

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

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ - ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ جلسته (الخامسة) المؤرخ في ١٠/٦/٢٠١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد
في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٣ لمناقشة جدول الاعمال
التالي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) ملياردينار 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 ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفق الضوابط .
- ٧- انتخاب مجلس ادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم للاحتياط .

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 الاحد المصادف ٢٠٢٠/٠٣/٠١ وفي نفس الزمان
والمكان المعينين .

مع التقدير ..

منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة