



العدد : ١٢٤٨
التاريخ : ١٠ / ١٩ / ٢٠٢٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اطلاق التداول على اسهم شركة الخليج للتأمين

نهدىكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة الخليج للتأمين المرقم 201 في 2020/10/18 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الموجل (غير المصدق) المنعقد في 2020/10/13 . سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة لشركة الخليج للتأمين براسمائها الحالي البالغ (2) مليار سهم اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/10/20 استناداً الى تعليمات رقم (2) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

وسيكون التغير بنسبة (50%) ارتفاعاً وانخفاضاً كحد اعلى على السعر التأسيسي للسهم البالغ (0.920) دينار لهذه الجلسة فقط ، ثم يحسب سعر السهم للجلسة اللاحقة وفقاً لنسبة التغير الساندة في السوق (استناداً الى تعليمات رقم 4/3/15).

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2020/10/13.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠ / ١٩ / ٢٠٢٠



نسخة مله

- هيئة الأوراق المالية...مع التقدير.
- شركة الخليج للتأمين استناداً الى كتابكم اعلاه...مع التقدير.
- الأقسام: العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/ مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استناداً 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))



اجنماع الهلئة العامة لشركة للللن للللن (م . ء)
لمناقشة الملزانية العامة والءسابات الءنلمة كما فل 2019/ 12 / 21
والمنعقد فل يوم النلائء المورء 2020 / 10 / 12
فل قاعة المركز النقافل النعطل

اسنناءاً لأءكام قانون الشركات المعدل رقم 21 لسنة 1997 ، فقد تم عقد اجنماع الهلئة العامة لشركة للللن للللن (م . ء) فل تمام الساعة العاشرة من صباء يوم النلائء المصاءف 2020 / 10 / 12 فل قاعة المركز النقافل النعطل الكائن فل بارك السعدون ، وقد نراس الهلئة السلء منلر عبد الرزاق الوكلل وتم اعلان السلء المساهم منلر عبد الرزاق الوكلل رنلماً للاجنماع و السلء هلءر محمد عبد الرضا مرأباً لوقائع الاجنماع والسلءة المساهمة سرى ابراهل نواف كاتباً لننولن وقانع الاجنماع ، ءضر كلا من السلء سامر عبد العباس ممثلاً عن هلئة الاوراق العاللة - دائرة نظم الأسواق و السلء ءسان أءمء ءسان - دائرة الإفصاء المالي ، ءضر الاجنماع ءملة الاسهم أصالة ما مقدارہ 1,055,129,449 سهماً (مللار وءمسة وءمسون مللون ومائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وتسعة واربعون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ مللارل نلنار، علله اعلان رنلن للجلسة اكتمال النصاب القانونل لعقد الاجنماع وتم مناقشة ءنول الاعمال الءاص بالاجنماع كالآلل :

(1) ءلقة نللر مجلس الإدارة عن نللل الشركة لسنة العنلولة نلما فل
2019/12/21

تمت مناقشة النللرر اءلاء من قبل السادة المساهملن وطرحه للنصولن وتمت المصاءقة
علله بالاجنماع .



٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لشركة السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩ / ١٩ / ٢٠١٩ المصادقة عليهما .

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٩ والاجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين والمصادقة عليه بالإجماع .

٣) مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

تم مناقشة مقسوم الأرباح في الميزانية العامة وتمت المصادقة بالإجماع على تدويرها الى ميزانية السنة القادمة .

٤) مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب العادة ٥٥ - أولاً من قانون الشركات وصوب توجيهات ديوان التأمين ..

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

٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

صادقت الهيئة بالإجماع 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 شركة 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 بالإجماع .



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأسمالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اصدار التأمين 2004/5 الموزعة 2004/12/7 خاضعة لاحكام قانون تنظيم اصدار التأمين المرقم (10) لسنة 2005

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


منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة
سرى ابراهيم نواف
كاتب الجلسة
حيدر محمد رضا
مراقب الجلسة

٣٠٢