



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٤٢  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الخليج للتأمين المرقم 239 في 2019/10/9 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/10/28 في قاعة المركز 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 الثلاثاء الموافق 2019/10/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/10/28 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٠ / ١٦



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 الثلاثاء 2019/10/22 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيده النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية

# 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 الاثنين الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩ في قاعة المركز الثقافي  
النفطي قرب ساحة الاندلس - برك السعودون للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه  
وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته 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) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب المادة  
(٥٥- اولا) من قانون الشركات .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 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 في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع

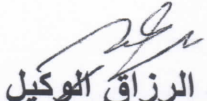
استناداً للمادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة

(٩٤) من القانون المذكور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى

نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاثنين

المصادف ٠٤ / ١١ / ٢٠١٩ .

مع التقدير ..

  
منير عبد الرزاق الوكيل  
رئيس مجلس الادارة