

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مادة مساهمة شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة - المصترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ...

وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته (الأولى) المؤرخ ٢٠١٧/٤/١٥


يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١ وذلك في قاعة النادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة بارك المسعودين للنظر في جدول أعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٢١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٢١ ، والمصادقة عليهما .
٣. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
٥. اقرار معالجة الخسارة الظاهرة في الميزانية .

راجين من جميع الاعضاء الحضور أصالة او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بهوجب 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 يسجّم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور ، وفي حالة عدم اكتمال التصاب القانوني يوجب الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين

وذلك يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧ / ١٢ / ٢١

مع التقدير


مدير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة