

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الخليج للتأمين
(مساهمة خاصة)

رأسمالها (2) مليار دينار

محضر أجتتماع الهيئة العامة بتاريخ 2018/3/12
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

استنادا لاحكام المادة 86، 87 / ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ 2017/4/15 وأعلان الدعوة العامة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/3/12 على قاعة المركز الثقافي النفطي ، وقد ترأس الاجتتماع السيد رئيس مجلس الادارة منير عبد الرزاق الوكيل وتم تعيين السيدة شيماء صادق مراقبا للاجتتماع والسيد فراس سعدي كاتباً لتدوين وقائع الاجتتماع .

حضر الاجتتماع من يحمل أصالة وأنابة ووكالة من أسهمهم بمقدار (1,541,760,100) مليار وخمسمائة واهدى واربعون مليوناً وسبعمائة وستون الفاً ومائة سهما من أصل (2,000,000,000) ملياري سهم.
أعلن مراقب الاجتتماع تحقق النصاب القانوني للاجتتماع بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات وهم كلا من السيد محمد أسود والسيدة مها هاشم ، وحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كلاً من الانسة اسراء محمد رضا (دائرة الافصاح المالي) والسيد سامر عبد العباس (دائرة نظم الاسواق) .
وتمت الدعوة لانتخاب رئيس الهيئة العامة وتم أنتخاب السيد منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وقد رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وتم البدء بمناقشة فقرات الاجتتماع .

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

تم مناقشة تقرير مجلس الادارة من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة وتم طرح العديد من الاستفسارات وتم تقديم الايضاح والشرح من قبل السيد رئيس الهيئة والمدير المفوض للشركة وتمت مصادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

تم عرض التقرير على السادة المساهمين لابداء استفساراتهم وارايمهم حول هذا التقرير ، وتمت مصادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

ثالثاً: تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2017 وتحديد أجوره

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد هيثم فخري مراقباً لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 لكونه يمتلك الخبرة في مجال تدقيق حسابات التأمين على ان يتم تحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة .

رابعاً : أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

خامساً: أقرار معالجة الخسارة الظاهرة في الميزانية

ناقشت الهيئة العامة موضوع معالجة العجز المدور من السنوات السابقة والبالغ (132,106,720) دينار والذي نتج عن الهبوط الكبير في اسعار المحفظة الاستثمارية للاسهم ، وبعد المداولات والنقاش تمت المصادقة بالاجماع على ان يتم تغطية نسبة 25% من هذا العجز من الارباح المتحققة للسنة الحالية ويدور الباقي على السنة اللاحقة .

وبهذه الفقرات اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً ..



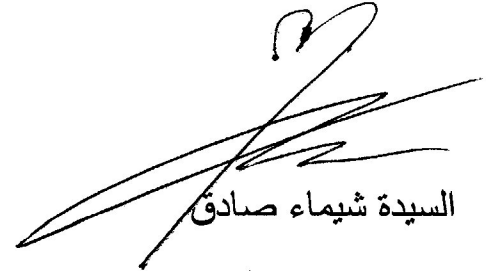
السيد منير عبد الرزاق الوكيل

رئيس الهيئة العامة



السيد فراس سعدي

كاتب الجلسة



السيدة شيما صادق

مراقب الجلسة