



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٦ / ق. ٤
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الخليج للتأمين المرقم 24/284 في 2024/6/3 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2024/6/30. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2024/6/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ع/الخبير جيمي أفهم توما
ع/الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ٦ / ٢



نسخة منه:

- حياة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة الخليج للتأمين إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المواد ٨ ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ...

وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته (الأولى) المؤرخ ٢٠٢٤ / ٣ / ١٣

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤ / ٦ / ٣ وذلك في نادي الصيد / قاعة الصياد

للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

١. مناقشة تقليص أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٢. انتخاب مجلس إدارة جديد من (٥) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط في حالة موافقة الهيئة العامة على تقليص عدد الأعضاء .
٣. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات بموجب كتابهم العدد ٧٦٩ المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

راجين من جميع الاعضاء الحضور أصالة او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب 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 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 الاحد المصادف ٧ / ٧ / ٢٠٢٤

مع التقدير

محمد هيثم نجم
رئيس مجلس الادارة