

شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأس مالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005

اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٨/ والمعقد في يوم الأحد المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٢٠ في قاعة المركز الثقافي النفطي

استناداً لأحكام قانون الشركات المعدل رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠ / ٣ / ١ في قاعة المركز الثقافي النفطي الكائن في بارك السعدون ، وقد ترأس الهيئة السيد منير عبد الرزاق الوكيل وتم اعلان السيد المساهم منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للاجتماع و السيد حيدر محمد رضا مراقباً لوقائع الاجتماع والسيدة المساهمة سري إبراهيم نواف كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ، حضر كلا من السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية - دائرة نظم الأسواق و السيد حسان أحمد حسان - دائرة الإفصاح المالي إضافة الى حضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ١،١٢٦،٥٤٠،٧٥٣ سهماً (مليار ومائة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة واربعون الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ مليار دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في
٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

تمت مناقشة التقرير أعلاه من قبل السادة المساهمين وطرحة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .



(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١، المصادقة عليهما .

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ والاجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين والمصادقة عليه بالاجماع .

(٣) مناقشة مقسوم الأرباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

تم مناقشة مقسوم الأرباح ومعالجة العجز الظاهر في الميزانية العامة وتمت المصادقة بالاجماع على تغطية العجز الظاهر بالكامل البالغ (١٧٦,٥٤٧,٢٢٩ دينار) من فائض الأرباح البالغ (٤٥٢,٥٤٢,٥٣٦ دينار) وتدوير الفائض المتبقي الى ميزانية السنة القادمة .

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

ناقش الحاضرون الفقرة أعلاه حسب تعليمات ديوان التأمين ونظراً لكون سعر السهم في سوق العراق للأوراق المالية حالياً أقل من السعر المطلوب للاكتتاب الذي يحول دون اقبال المساهمين أو رغبة الجمهور على المساهمة في زيادة رأسمال الشركة إضافة الى حالة الفوضى العامة التي يمر بها البلد حالياً ، عليه قرر الحاضرون التريث لتنفيذ التعليمات وإعلان الاكتتاب في بداية العام القادم .

(٥) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

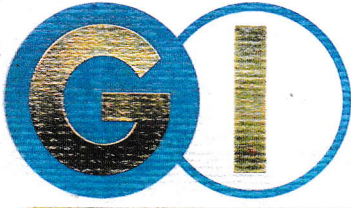
صادقت الهيئة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وحصلت المصادقة بالاجماع على منح مكافئة للأعضاء قدرها خمسة عشر مليون دينار توزع حسب التالي :

- ثلاثة مليون دينار (السيد رئيس مجلس الإدارة)

- مليوني دينار (السادة أعضاء مجلس الإدارة)

(٦) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ .

تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ واتفق الحاضرون على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه الفقرة بالاجماع .



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأس مالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005

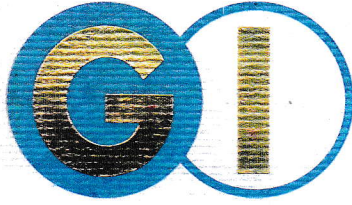
(٧) انتخاب مجلس ادارة جديد

نظراً لانتهاؤ عضوية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦ بموجب المادة ١٠٦ - ثانياً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لمرور ثلاث سنوات على اخر انتخابات لمجلس ادره الشركة بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦ ،
بداية وضح السيد حيدر ممثل دائرة تسجيل الشركات الشروط القانونية للترشيح للسادة الحضور وبعدها تم فتح باب الترشيح للحاضرين وقد رشح السادة المساهمين لعضوية مجلس الادارة الاصليين كلا من :

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يملكها
١	شركة إعادة التأمين العراقية العامة	٤٦٠٨٤٣٤١
٢	عدنان حميد عبد علي السعدي	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	منير عبد الرزاق الوكيل	٨٥٠٧٧٣٠٥٦٣
٤	آلاء سعيد عبد الحميد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	علاء عبد الحسين عبد الغني	٧١٠٣٦٦٠٤١١
٦	مي محمد ياس	٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	عبد الحافظ محسن	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط المساهمين كلا من :

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يملكها
١	قاهر فاضل موشني	٥٠٩٩٠٠٠٨٩٠
٢	مصرف الاستثمار العراقي	٣٦٣٠٨٨٤٠٣٨٠
٣	مها خليل ابراهيم الدوري	٥٤٠٢٧٠٠٠٠٠
٤	حيدر محمد لاضا	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	محمد اسماعيل كركوكلي	٢٠٣٨٠٠٠٠٠٠
٦	سرى ابراهيم نواف	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	مؤيد فائق الدوري	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠



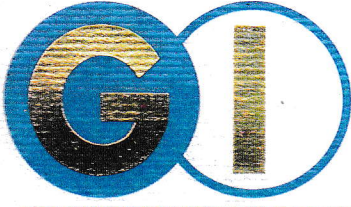
شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأس مالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005

وبعد اجراء عملية الاقتراع السري وفرز الاصوات تم إعلان نتائج الانتخابات للأعضاء
الفائزين (الاصليين والاحتياط) حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها كالتالي :

ت	الاعضاء الاصليون	عدد الاصوات
١	شركة إعادة التأمين العراقية العامة	١,١١٠,٠٠٦,٠٧٥٣
٢	منير عبد الرزاق الوكيل	١,٠٦٩,٩٧٦,٤١٢
٣	علاء عبد الحسين عبد الغني	١,٠٦٩,٩٧٦,٤١٢
٤	آلاء سعيد عبد الحميد	١,٠٦٩,٩٧٦,٤١٢
٥	مي محمد ياس الشبخلي	٩٣٦,٤٠٤,٠٥١
٦	عدنان حميد عبد علي السعدي	٩٣٦,٤٠٤,٠٥١
٧	عبد الحافظ محسن علي الاسدي	٩٣٠,٤٠٤,٠٥١


ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
١	مصرف الاستثمار العراقي	٩٠٥,١٨٦,٤٧٦
٢	قاهر فاضل موشلي	٦٩٠,٤٤٢,٠٧٠
٣	محمد إسماعيل كركوكلي	٦٠٧,٢٨٢,٠٧٠
٤	مها خليل ابراهيم الدوري	٤٥٥,٩٣٠,٨٦٤
٥	حيدر محمد رضا	٤٠٢,٩٦٣,٢٦٠
٦	مؤيد فائق الدوري	٣٥٢,٣١٩,٩٧٤
٧	سرى ابراهيم نواف	١٨٩,٣٦٦,٤١١

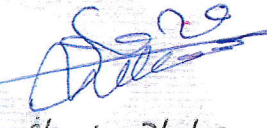



شركة الخليج للتأمين Gulf Insurance Company

رأس مالها مليار دينار / رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 2004/5 المؤرخة 2004/12/7 خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005

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


منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة


سرى إبراهيم نواف
كاتب الجلسة


حيدر محمد رضا
مراقب الجلسة

حيدر صالح عباس
ممثل دائرة تسجيل الشركات