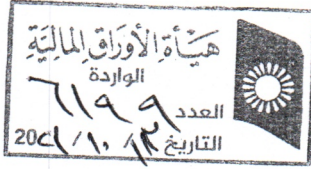




العدد : ٣١٧

التاريخ : ٢٠٢١ / ١٠ / ١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين



م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمناقشة حساباتنا الختامية
كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة حال اكتمال تصديقها من قبل دائرة
تسجيل الشركات .

مع فائق التقدير ...

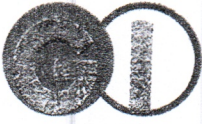
آلاء سعيد عبد الحميد

المدير المفوض

المرفقات

محضر اجتماع (٣) نسخ





اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ)
لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠
والمعقد في يوم الثلاثاء المؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢١
في قاعة فندق ديفان - أربيل

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 الثلاثاء المصادف ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ في قاعة فندق ديفان - أربيل ، وقد ترأس الجلسة السيدة آلاء سعيد عبد الحميد وتم اعلان السيدة المساهمة آلاء سعيد عبد الحميد رئيساً للاجتماع وتعيين السيدة روعة عثمان محمد مراقباً لوقائع الاجتماع والسيدة المساهمة سري إبراهيم نواف كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ٥,٠٠٣,٠٢٠,٠٠٠ سهماً (خمسة مليار وثلاثة مليون وعشرون ألف سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ سبعة مليار دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم انتخاب السيدة آلاء سعيد عبد الحميد رئيساً للهيئة العامة ، عليه تم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة من قبل السادة المساهمين وطرحه للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .





(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية
كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠، والمصادقة عليهما
تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ والاجابة على
جميع استفسارات السادة المساهمين والمصادقة عليهما بالإجماع .

(٣) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ .
تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢١ واتفق الحاضرون على تعيين
السيد هيثم فخري إسماعيل لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في
٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على هذه
الفقرة بالإجماع .

(٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
صادقت الهيئة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة السابق .

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

آلاء سعيد عبد الحميد
رئيس الهيئة

سرى إبراهيم نواف
كاتب الجلسة

روعة عثمان محمد
مراقب الجلسة