



شركة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE
since 2004

رأس مالها سبعة مليارات دينار عراقي
رقم اجازة ممارسة اعمال التأمين 5 / 2004 المؤرخة 7 / 12 / 2004
خاضعة لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين المرقم (10) لسنة 2005
(عضو الاتحاد العام العربي للتأمين)

العدد : ٢٦ / أ / ٤٢١

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ٢١



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م.خ)
لمناقشة الميزانية العامة و الحسابات الختامية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ و المنعقد يوم
الأحد المصادف ٢٠٢٦ / ٩ / ١٣ في قاعة الملوك - فندق قلب العالم .
مع التقدير ..



الاع سعيد عبد الحميد

المدير المفوض

الافند انظر السوق

المرفقات :

- نسخة من محضر إجتماع الهيئة
- نسخة منه الى /
- سوق الاوراق المالية المحترمين

Customer Service 6102

الهاتف
+964 (0) 772 9000 530
+964 (0) 780 4444 004

info@gulfinco.com
admin@gulfinco.com

deputy@gulfinco.com
www.gulfinco.com

ISO 27001

ISO 9001
2015
CERTIFIED

ISO 45001
2018

**اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ)
لمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١
والمنعقد في يوم الأحد المصادف ٢٠٢٦ / ٩ / ١٢
في قاعة الملاك - فندق قلب العالم**

استناداً لأحكام قانون الشركات المعدل رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (م . خ) في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد المصادف ٢٠٢٦ / ٩ / ١٢ في فندق قلب العالم - قاعة الملاك ، وقد ترأس الجلسة السيد محمد هيثم نجم وتم تعيين السيد كرم ماجد عبد الكريم كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عماد صبيح عبد علي مراقباً لوقائع الاجتماع ، حضر الاجتماع حملة الاسهم أصالة ما مقداره ٤,٢٠٧,٠١٧,٩٦٩ سهماً (أربع مليارات ومائتان وسبعة مليون وسبعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وستون سهماً) بنسبة ٦٠٪ من أصل رأسمال الشركة البالغ ٧٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سبعة مليارات دينار، عليه اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وتم انتخاب السيد محمد هيثم نجم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وبأشر الحاضرون بمناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع كالتالي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

ناقش الحاضرون تقرير مجلس الإدارة و طرح المساهمين مجموعة من الاستفسارات وتمت الإجابة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة ومن ثم طرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١، والمصادقة عليهما
تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٥ وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

(٣) تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦
تمت مناقشة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٦ واتفق الحاضرون على اعادة تعيين شركة موفق شكاره وشركاؤه لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



- ٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- ٥) مناقشة فقرة زيادة رأسمال الشركة من سبعة مليار الى ثمانية مليار دينار وتعديل عقد تأسيس الشركة وفق المادة ٥٥/أولاً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
ناقش الحاضرون الفقرة أعلاه، واستفسروا عن إمكانية رفع رأسمال الشركة الى خمسة عشر مليار دينار وتمت اجابته من قبل كبار المساهمين بوجود خطة الزيادة الى ١٥ مليار دينار مستقبلاً وإنها ستكون على مراحل تبدأ من السنة المالية ٢٠٢٦. عليه، وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من (سبعة مليار دينار) الى (ثمانية مليار دينار).
- ٦) اقترح السيد محمد هيثم نجم الذي يمتلك أكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة إضافة فقرة مناقشة مقسوم الأرباح الى جدول أعمال الاجتماع وتمت الموافقة بالاجماع على إضافة هذه الفقرة.
عليه، ناقش الحاضرون موضوع الأرباح المتحققة عن إيرادات الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتمت الموافقة بالاجماع على تدوير الأرباح الى رصيد الفائض المتراكم.

بهذه الفقرات اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً.

محمد هيثم نجم
رئيس الهيئة

كرم ماجد عبد الكريم
كاتب الجلسة

عماد صبيح عبد علي
مراقب الجلسة

ممثلي مسجل الشركات :
AM محضر

السيد أشواق عبد الواحد كاظم

السيد ايمن فوزي كاظم