

شركة الخليج للتأمين م.خ

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

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ - ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ جلسته (الخامسة) المؤرخ في ١٠/٦/٢٠١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد
في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٣ لمناقشة جدول الاعمال
التالي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢) ملياردينار الى (٧) مليار دينار بموجب المادة (٥٥- اولا) من قانون الشركات وحسب توجيهات ديوان التأمين .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفق الضوابط .
- ٧- انتخاب مجلس ادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم للاحتياط .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم من المساهمين
بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع
الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد
للاجتماع استناداً للمادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم
واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع الى الاسبوع القادم في يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/٠٣/٠١ وفي نفس الزمان
والمكان المعينين .

مع التقدير ..

منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة