

شركة الخليج للتأمين م.خ

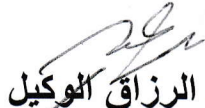
الى/السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة - المحترمين..

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 ١٠/٠٦/٢٠١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد
في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩ في قاعة المركز الثقافي
النفطي قرب ساحة الاندلس - برك السعدون للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه
وكما يلي :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته 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) مليار دينار الى (٧) مليار دينار بموجب المادة
(٥٥- اولا) من قانون الشركات .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
 - ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 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 في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على 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
نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاثنين
المصادف ٠٤ / ١١ / ٢٠١٩ .

مع التقدير ..


منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس الادارة