



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٦ / ٢٠٢٢

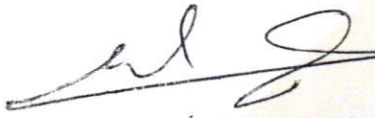
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الخليج للتأمين المرقم 378/أ/26 في 2026/8/23 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/9/13 .
وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/9/7 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٨ / ٢٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة الخليج للتأمين إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة مشترك

استناداً لأحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، واستناداً الى الطلب المقدم الى دائرة تسجيل الشركات بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة (الجلسة الثانية) و (الجلسة الثالثة) لسنة ٢٠٢٦:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ١٣ وذلك في قاعة الملاك - فندق قلب العالم

لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥، والمصادقة عليه.
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.
 ٣. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 ٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
 ٥. مناقشة زيادة رأسمال الشركة من سبعة مليار دينار الى ثمانية مليار دينار.
- وفق أحكام المادة ٥٥-أولاً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعديل عقد تأسيس الشركة .

راجين من جميع الاعضاء الحضور أصالة او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور أعلاه في الزمان والمكان المعينين 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 الأحد المصادف ٢٠٢٦ / ٩ / ١٣.

مع التقدير ...

محمد هيثم نجم

رئيس مجلس الادارة