



الشرق العربي
للتأمين | gig

مجموعة
الخليج للتأمين

التاريخ 2017/04/25

الإشارة 39 / د أ / 2017

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادية لعام 2016

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2017/04/24 قد اتخذت القرارات التالية :

- 1- تم إقرار البيانات المالية بسنة 2016، وتدوير الأرباح للسنة المالية 2017 .
- 2- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
- 3- تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي إرنست ويونغ .
- 4- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة على النحو التالي :
 - مجموعة الخليج للتأمين 5 مقاعد .
 - معالي السيد ناصر اللوزي مقعد واحد .
 - شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار مقعد واحد .

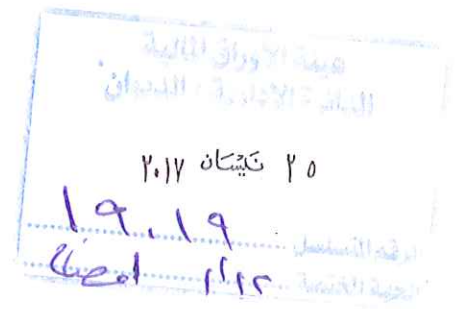
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب الرئيس التنفيذي

خليل خموس

٩٠١٧

الشرق العربي
للتأمين | gig



نسخة :

- السيد الرئيس التنفيذي المحترم
- الدائرة القانونية
- دائرة إدارة المخاطر والإمتثال
- الدائرة المالية