

إشارتنا : 2020/084

التاريخ : 2020/10/04

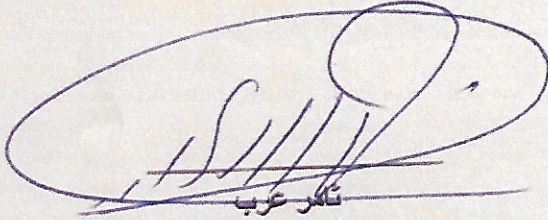
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين ،،،  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود الإفادة بتأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) إلى يوم الأربعاء الموافق 2020/10/07 في تمام الساعة 11 صباحاً وذلك بمقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن وليد - برج كيبكو - الطابق 40.

مرفق نموذج الملحق رقم (II) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،



تأمر عرب

أمين سر مجلس الإدارة

المرفقات:

• جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/10/04
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	بسبب إعلان الحداد الرسمي في البلاد حزناً على وفاة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وما ترتب عليه من تعطيل الاعمال في البلاد، تم تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) إلى يوم الأربعاء الموافق 2020/10/07 في تمام الساعة 11 صباحاً لنفس جدول الأعمال المرفق، وذلك بمقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن وليد - برج كيبكو - الطابق 40.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سيتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة غير العادية وفقاً للوائح والقوانين المطبقة.




جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

لشركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك) عامة  
("الشركة")

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 35,000,000 دينار كويتي (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) موزعاً على 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسون مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخها أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلّقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما ينزّم لذلك ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون والنوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 18,703,913 دينار كويتي د.ك (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتياً مقسمة الى عدد 187,039,130 سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية.

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 35,000,000 دك (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية، ومقرها: شارع الخليج العربي، برج أحمد - الدور الخامس (هاتف رقم 22464579) وذلك لاستلام بطاقات الدعوة متضمنة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان وتذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء في 7 أكتوبر 2020، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي

