

التاريخ: 28 نوفمبر 2023

الإشارة: 2023/154

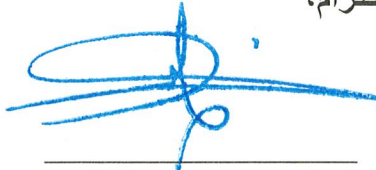
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين
(ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وإحفاً بإفصاحنا المؤرخ 26 نوفمبر 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 26 نوفمبر 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
 - 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
 - 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.
هذا ونرفق لكم طيه نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة



نموذج الإفصاح التكميلي

| | |
|-------------------------------------|--|
| التاريخ | 28 نوفمبر 2023 |
| اسم الشركة المدرجة | مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) |
| عنوان الإفصاح | إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) |
| تاريخ الإفصاح السابق | 26 نوفمبر 2023 |
| التطور الحاصل على الإفصاح | <p>إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 26 نوفمبر 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 26 نوفمبر 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. <p>كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.</p> |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لا يوجد |

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2023 لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.
(عامة) المنعقد بتاريخ 2023/11/26 الساعة الواحدة ظهراً
بيرج كيبكو - الطابق 54

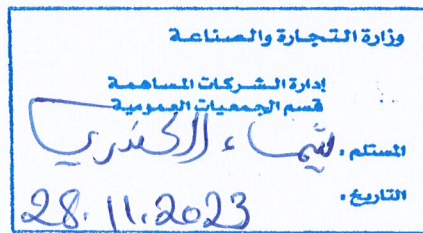
الحضور:

1. السيد/ فرقد عبد الله الصانع
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
2. السيد/ خالد سعود الحسن
الرئيس التنفيذي
3. السيد/ فهد على الهديب
ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين و الموكلين عنهم وقام بسكرتارية الاجتماع السيد / رامي سليم البركي - المدير المالي التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

أعلن السيد / فرقد عبد الله الصانع - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجمعية ان عدد (237,911,759) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في اجتماع الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت 83.845% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 283,751,062 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 821,396 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.



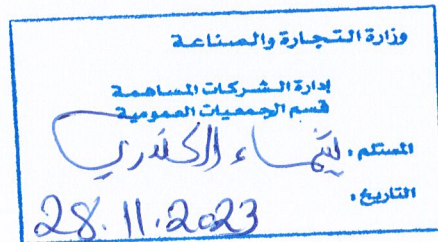
وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخارج مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) من السوق السوري وبيع حصة المجموعة في الشركة السورية الكويتية للتأمين.

قام رئيس الجمعية باستعراض أهم أسباب التخارج من السوق السوري كما يلي:

1. القيود والعقوبات الاقتصادية العالمية المتتالية الذي بدوره قد أثر تأثيراً سلبياً على مناخ الأعمال. وفي ضوء تلك التحديات فإن عمليات الشركة السورية (بعد احتساب المصاريف) كانت تتكبد خسائر بشكل مستمر في السنوات الأخيرة حتى بعد مراعاة عمليات إعادة التأمين، ناهيك عن عجز الشركة السورية عن الارتقاء بأعمالها وتوسيع أنشطتها وكونها تساهم بنسبة ضئيلة في أقساط المجموعة (حيث بلغت حصة الشركة السورية نسبة 0.06% من مجموع الأقساط المكتتبة للمجموعة في عام 2022).
2. التحديات المتصاعدة عند التجديد السنوي لاتفاقية إعادة التأمين الخاصة بالأنشطة التجارية السورية، حيث إن الاستمرار في فرض العقوبات الدولية على سوريا قد أجبر كافة شركات إعادة التأمين على الإحجام عن تقديم أي نوع من أنواع ترتيبات إعادة التأمين في سوريا، مما نتج عنه إلغاء اتفاقيات إعادة التأمين، حيث أنه لن يكون من الممكن توقيع إتفاقيات إعادة تأمين جديدة ابتداء من 2024/1/1.
3. ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر صرف العملة المستمر والذي أدى إلى تراكم خسائر فروق العملة في حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي بلغت 7.5 مليون دينار كويتي تقريباً كما في 2023/06/30.
4. تراكم الأرصدة المدينة من الشركة السورية الكويتية للتأمين المستحقة للمجموعة، وعدم القدرة على تحويل هذه الأموال إلى خارج الجمهورية العربية السورية بسبب العقوبات الدولية.
5. تواجه سوريا تحديات فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 وإعداد التقارير وفقاً له وذلك بسبب التكاليف الباهظة (مقارنة بحجم النشاط الصغير نسبياً) والتحديات التي تعوق الاستعانة بالخبرات من خارج سوريا.

وبناءً على ما سبق، تمت الموافقة على هذا البند بموافقة جميع المساهمين الحاضرين الممثلين لنسبة 83.845%.

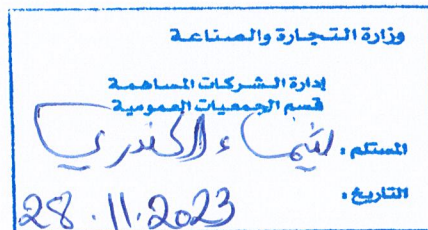


ثانياً: الاطلاع على عروض الشراء المستلمة الخاصة بحصة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) في الشركة السورية الكويتية للتأمين والموافقة على أفضل هذه العروض.

قام رئيس الجمعية باستعراض العروض تم استلامها لشراء حصة المجموعة في الشركة السورية الكويتية للتأمين كما يلي: وعددها ثلاثة عروض كما يلي:

| اسم المشتري المحتمل الذي تقدم بالعرض | الحصة الحالية % | العرض مقدم لشراء حصة بنسبة % | إجمالي السعر المعروف (دولار أمريكي) |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|
| شركة أمان الشام - ذات المسؤولية المحدودة | 10.00% | 10.00% | 55,000 |
| الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | 10.00% | 28.96% | 115,000 |
| شركة CHO Advisory المساهمة اللبنانية | 0 | تبلغ كامل حصة مجموعة الخليج للتأمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين 54.3%، بشرط ألا تقل النسبة المباعة عن 50%+ سهم واحد. • سيتم بيع 53.3%. | 750,000 |

- كما أشار رئيس الجمعية بأنه سيتم التنازل عن حصة 1% مسجلة بإسم طرف ذو صلة بدون مقابل نظراً لعدم إمكانية أو إستحالة تحويل تلك الأسهم إلى المشتري الجديد حيث يخضع الممثل (الطرف ذو صلة) إلى قانون قيصر المفروض على سوريا، وكذلك إلى القوانين ذات الصلة المتعلقة بالعقوبات حيث أنه لا يستطيع تحويل تلك الأسهم إلى المشتري الجديد، وعليه فإن التنازل عن هذه الحصة سيكون لإتمام التخارج بالكامل من هذا الاستثمار.

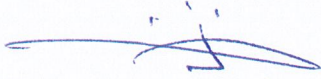


وبناءً على ما تقدم، تمت الموافقة على بيع حصة المجموعة في الشركة السورية الكويتية للتأمين بنسبة 53.3% لأعلى العروض سعراً المقدم من شركة CHO Advisory المساهمة اللبنانية بالإضافة الى تنازل المجموعة عن حصة 1% لإتمام الصفقة، وتمت الموافقة على هذا البند بموافقة جميع المساهمين الحاضرين الممثلين بنسبة 83.845%.

ثالثاً: مناقشة أي موضوعات أخرى طارئة تستجد أثناء اجتماع الجمعية.

لم يتم طرح أي موضوعات أخرى أثناء الاجتماع.

وبذلك فقد أعلن السيد/ فرقد عبدالله الصانع - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.



فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

GIG 
مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم، المنيء الكسري
التاريخ، 28.11.2023



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الخليج للتأمين

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2023/11/26 الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 284,572,458

أسهم الخزينة : 821,396

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 283,751,062

عدد أسهم الحضور : 237,911,759

نسبة الحضور : 83.845 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فرقد عبدالله الصانع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/11/26

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1040 الصفاة 13011 الكويت

الفاكس : 2422320

الهاتف : 2423384

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| اسم الشركة : | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | عادية | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | عادية | غير عادية |
| اسم الشركة : | مجموعة الخليج للتأمين | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| مكان الانعقاد : | شرقي - برج كلبو - طابق ٥٤ | | |
| رقم الجمعية | ٢٠٢٣ / ٢ | | |
| نسبة التصويت | | | |
| البنود | موافق | غير موافق | ممتنع |
| البنود الأول | 83.845% | | |
| البنود الثاني | 83.845% | | |
| البنود الثالث | | | |
| البنود الرابع | | | |
| البنود الخامس | | | |
| البنود السادس | | | |
| البنود السابع | | | |
| البنود الثامن | | | |
| البنود التاسع | | | |
| البنود العاشر | | | |
| البنود الحادي عشر | | | |
| البنود الثاني عشر | | | |
| البنود الثالث عشر | | | |
| البنود الرابع عشر | | | |
| البنود الخامس عشر | | | |
| البنود السادس عشر | | | |
| البنود السابع عشر | | | |
| البنود الثامن عشر | | | |

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : فرقد عبد الله الصانع

وقت إنتهاء الاجتماع : ٢٠٢٣ / ٢