

إشارتنا : 2019/03/022

التاريخ : 2019/03/31

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

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين
(ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/03/31، كما تجدون مرفق نموذج استحقاقات الأسهم.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،،



فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ	2019/03/31
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الأحد الموافق 2019/03/31 بالطابق السادس والخمسون ببرج كيكو الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد، وترأس الاجتماع السيد / فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الإدارة و بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، و بلغت نسبة الحضور 91.953% من مساهمي الشركة، و قد وافقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال و كان من أهمها ما يلي:</p> <p>(1) المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(3) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(4) المصادقة على البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(5) المصادقة على تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>(6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 36% (سنة و ثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 36 فلس (سنة و ثلاثون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وعلى أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ الاثنين الموافق 2019/04/22 وعلى أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/29.</p> <p>و تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.</p> <p>(7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).</p> <p>(8) اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة و الزميلة و الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>

- (9) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.
- (10) الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و ضريبة دعم العمالة الوطنية و الزكاة و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ قيمته 1,261,539 د.ك (مليون و مائتان و واحد و ستون ألف و خمسمائة و تسعة و ثلاثون دينار كويتي).
- (11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
- (12) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (13) الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- (14) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك و المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية و ذلك لتمويل عمليات الشركة و التعامل مع البنوك و المصارف و المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية و إبرام عقود التمويل.
- (15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار السندات و الصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- (16) الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر – سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ – إرنست و يونغ – العيبان و العصيمي و شركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	302	رقم الشركة
Ticker	خليج ت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300420	رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد أحمد إبراهيم	مسؤول الاتصال
Phone no.	22961634	رقم الهاتف
E-mail	maibrahim@gig.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2019/03/31	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2019/04/22	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2019/04/29	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2019/04/10	تاريخ التأكيد
Cum Date	2019/04/17	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2019/04/18	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	36%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	6,444,005.256
--	-----	--	---------------

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 2019/03/31 التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

