

التاريخ: 25 أكتوبر 2021

الإشارة: 2021/137

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين،،،

دولة الكويت

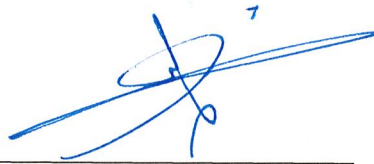
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة 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 وتعديلاتهما.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/10/25.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



خالد سعود الحسن  
الرئيس التنفيذي للمجموعة



gig  
مجموعة  
الخليج  
للتأمين



## Disclosure of Material Information Form

25 October 2021	25 أكتوبر 2021	التاريخ Date
<b>Gulf Insurance Group K.S.C.P.</b>	<b>مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع</b>	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>We would like to inform you of the meeting of the Board of Directors convened on 25 October 2021 that discussed the items of the agenda and resolved as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Call for convening the extra-ordinary shareholders meeting of Gulf Insurance Group K.S.C.P. for the review and approval of the following recommendations:</b></li> </ul> <p>1. <b>Amend Article 56 of the Articles of Association of the company to become as follows:</b></p> <p>“The company may, on the proposal of the board of directors, and the approval of the ordinary general assembly of shareholders distribute interim dividends during semi-annual and quarterly periods and annual profits provided that the distribution shall be valid if based on real profits according to the applicable accounting principles and provided that the distribution does not affect the paid-up share capital. The ordinary general assembly of shareholders may authorize the board of directors without affecting the paid-up share capital of the company to distribute the interim dividends as set forth above.”</p> <p>2. <b>Authorize the board of directors to distribute cash or in-kind dividends</b> whether annual or interim for the current financial year ending on 31 December 2021 if available and to set the timeline for the distribution and to amend it</p>	<p>نود إفادتكم بانعقاد مجلس الإدارة بتاريخ 2021/10/25 وتم مناقشة جدول الأعمال وإصدار القرارات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) للنظر والموافقة على التوصيات التالية:</li> </ul> <p>1. تعديل البند 56 من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:</p> <p>“يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية وأرباح سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس مال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.”</p> <p>2. تفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح نقدية أو عينية سنوية أو مرحلية عن العام المالي المقرر انتهاءه بتاريخ 2021/12/31 إن وجدت وتحديد الجدول الزمني لتوزيع واستحقاق الأرباح وتعديله بحسب الحاجة.</p>	المعلومة الجوهرية Material Information
There is no impact of the material information on the company's financial position	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's