

التاريخ: 01 أكتوبر 2023

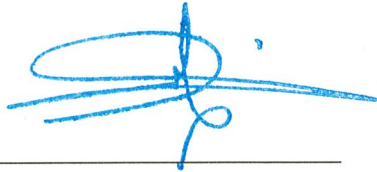
الإشارة: 2023/108

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

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير 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، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمزمع عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 بالطابق 54 في برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام



خالد سعود الحسن
الرئيس التنفيذي للمجموعة

GIG
مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	01 اكتوبر 2023
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	25 اكتوبر 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/10/08
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/10/08
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/10/11
بنود جدول الأعمال	مرفق.
طريقة المشاركة في الجمعية	حضور
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	2023/11/01

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رقم 1 لسنة 2023 والمزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 الساعة الواحدة ظهراً

جدول الأعمال:

- المناقشة والتصويت على تعديل نص المادة (6) ونص المادة (54) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

م	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
6	أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها.	أسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
54	يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.	أولاً: يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.

ثانياً: يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

ثالثاً: يجب استقطاع ما نسبته واحد بالمائة من صافي الأرباح المحققة السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.

يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الخليج للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/10/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع