

التاريخ: 15 مايو 2023

الإشارة: 2023/64

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين

(ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022

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، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2023/05/15 ببرج كيكو - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 81.791% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

كما نرفق لكم طيه نموذج (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فرقد عبد الله الصانع

رئيس مجلس الإدارة

GIG 
مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

15 مايو 2023	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاثنين الموافق 15/05/2023 ببرج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / فرقد عبد الله الصانع رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 81.791% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال كما يلي:</p> <p>(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما.</p> <p>(3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(4) المصادقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.</p> <p>(5) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتم الإحاطة بعدم وجود مخالفات.</p> <p>(6) الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).</p> <p>(8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 54% (خمسة وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 54 فلس (أربعة وخمسون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 وعلى أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023.</p> <p>(9) الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023.</p>	<p>المعلومة الجوهريّة</p>

- 10) الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري والبالغ قيمته 3,991,582 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون دينار كويتي).
- 11) الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 3,991,582 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون دينار كويتي).
- 12) 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
- 14) الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
- 16) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد، صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتها) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
- 17) الموافقة على تعيين السيد / وليد العصيمي ترخيص رقم (68) فئة (أ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

18) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدروة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات، وهم كالتالي:

- السيد/ فرقد عبد الله الصانع – ممثلاً عن شركة مشاريع الكويت القابضة.
- السيد/ فيصل حمد العيار – ممثلاً عن شركة مشاريع الكويت القابضة.
- السيد/ خالد سعود الحسن – ممثلاً عن شركة مشاريع الكويت القابضة.
- الشيخة / أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح – ممثلاً عن شركة أماكن المتحدة العقارية.
- السيد/ بيجان خسرو شاهي – ممثلاً عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة.
- السيد/ جان كلوتير – ممثلاً عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة.
- السيد/ روبرت كوين ماكلين – ممثلاً عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة.
- السيد/ عبد الله محمد المنصور – عضو مجلس الإدارة منتخب (مستقل)
- السيد/ عبد الإله محمد معرفي – عضو مجلس الإدارة منتخب (مستقل)
- السيد/ عبدالعزيز سعود الفليج – عضو مجلس الإدارة منتخب (مستقل)

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة
الجاهزة 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	رامي سليم البركي		مسؤول الاتصال
Phone no.	22961608		رقم الهاتف
E-mail	RAMI@GIG.COM.KW		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	15/05/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	8/6/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	18/06/2023		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/5/2023		تاريخ التأكد
Cum Date	5/6/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	6/6/2023		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 S hare
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		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
54%		15,322,557.348	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



مجموعة الخليج للتأمين

KCC Confirmation GULF INSURANCE GROUP

Date:

فرقد عبدالله الصائم

15/05/2023

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: