

التاريخ: 6 ابريل 2022

الإشارة: 2022/43

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 31/12/2021**

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 الأربعاء الموافق 2022/04/06 ببرج كيبكو - 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 91.733% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال. كما نرفق لكم طيه نموذج (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسن



gig  
مجموعة  
الخليج  
للتأمين

الرئيس التنفيذي للمجموعة



التاريخ اسم الشركة المدرجة	06 ابريل 2022 مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 06/04/2022 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 91.733% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال كما يلي:</p> <p>(1) الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليهما.</p> <p>(2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.</p> <p>(4) المصادقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.</p> <p>(5) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، 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 31/12/2021 والمصادقة عليه.</p> <p>(7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).</p> <p>(8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 35 فلس (خمسة وثلاثون 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 الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 وعلى أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022.</p> <p>(9) الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة</p>





والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022.

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 الإجمالي والبالغ قيمته 5,139,215 د.ك (خمسة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة عشر 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 5,139,215 د.ك (خمسة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة عشر 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 31/12/2021.

14) الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 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 إعادة تعيين السيد / عبد الكريم السمدان ترخيص رقم (208) 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 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

أنشر المعلومة  
الجوهريّة 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 ( ان وجد )	
AGM Date	6/4/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/5/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17/15/2022	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	24/4/2022	تاريخ التأكد	
Cum Date	8/5/2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	9/5/2022	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		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
35%		9,931,287	

Name: خالد سعود الحسن : الاسم  
Signature: : التوقيع  
Date: 6/4/2022 : التاريخ  
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة  
Date: : التاريخ

