

التاريخ: 2021/03/30

الإشارة: 2021/44

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 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا 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.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة



gig  
مجموعة  
الخليج  
للتأمين



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
	2021/3/30
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 بالطابق الرابع والخمسون ببرج كيبكو الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد، وترأس الاجتماع السيد فرقد عبد الله الصانع - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 91.58% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال وكان منها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>5. الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>6. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>8. اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.</li> <li>9. الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.</li> <li>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 الاختياري والبالغ قيمته 1,726,619 د.ك (مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي).</li> <li>11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</li> </ol>	المعلومة الجوهرية

12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
14. 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.
15. 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 (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
16. الموافقة على تعيين السيد / عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ايرنست و يونغ)، مراقب حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.