

التاريخ: 04 نوفمبر 2021

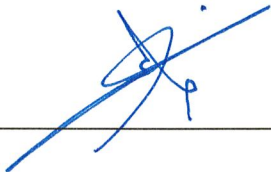
الإشارة: 2021/142

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

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 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 الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 في مقر الشركة (العنوان: برج كيبكو - الطابق الأربعون) وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

04 نوفمبر 2021	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمزمع عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 في مقر الشركة (العنوان: برج كيبكو - الطابق الأربعون) وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)

أولاً: المناقشة والتصويت على تعديل المادة (56) من النظام الأساسي المعدلة بموجب التأشير الحاصل بتاريخ 2014/12/28 والتي تنص على أنه - :

"يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."

لتكون على النحو التالي:

"يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية وتوزيع أرباح 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."

ثانياً: المناقشة والتصويت على 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.



خالد سعود الحسن

المدير 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 / 2021/11/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع