

إشارتنا : 2021/35

التاريخ : 2021/03/10

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،

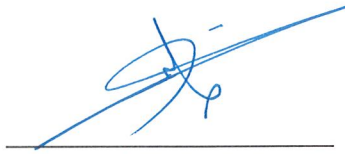
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) 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 العادية السنوية، والمزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 بالطابق 54 من برج كيبكو الكائن في منطقة الشرق، شارع خالد بن وليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



خالد سعود الحسن
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
3. اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/03/10	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، والمزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 بالطابق 54 لبرج كيبكو الكائن في منطقة الشرق، شارع خالد بن وليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً للقوانين المنظمة.	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.



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
المزمع عقده ببرج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة الشرق بتاريخ
2021/03/30 الساعة 11:30 صباحا**

- 1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (إن وجدت).
- 6- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 7- مناقشة 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.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح علي السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 9- استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
- 10- مناقشة وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.
- 11- مناقشة 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 و البالغ قيمته 1,726,619 د.ك (مليون و سبعمائة و ستة وعشرون الف و ستمائة و تسعة عشر دينار كويتي).
- 12- 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 و تنظيم نشاط الأوراق المالية و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.


13-مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

14-مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك و المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية 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 (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.

17-تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



فرقد عبد الله الصانع

رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة /مجموعه الخليج للتأمين (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد بتاريخ 2021/3/30.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات