

إشارتنا : 2020/075

التاريخ : 2020/09/09

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود الإفادة بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) وذلك بمقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن وليد - برج كيكو - الطابق 40، يوم الأربعاء الموافق 2020/09/30 في تمام الساعة 11 صباحاً وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع يتم عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق 2020/10/7 في تمام الساعة 11 صباحاً في نفس المكان ولنفس جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



ثامر عرب

أمين سر مجلس الإدارة



gig
مجموعة
الخليج
للتأمين

مرفقات :

- 1- نموذج الملحق رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
- 3- الإخطار المصدق من وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/09/09	التاريخ
شركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) وذلك بمقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن وليد - برج كيكو - الطابق 40 يوم الأربعاء الموافق 2020/09/30 في تمام الساعة 11 صباحا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع يتم عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق 2020/10/7 في تمام الساعة 11 صباحا في نفس المكان ولنفس جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سيتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً للوائح والقوانين المطبقة.	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 الجمعية العامة غير العادية

لشركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك) عامة
("الشركة")

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المُصرح به ليكون مبلغاً وقدره 35,000,000 دينار كويتي (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) موزعاً على 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسون مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أوجزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعاتها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أوبعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون والنوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 18,703,913 دينار كويتي د.ك (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتياً مقسمة الى عدد 187,039,130 سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية.

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 35,000,000 دك (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية، ومقرها: شارع الخليج العربي، برج أحمد - الدور الخامس (هاتف رقم 22464579) وذلك لاستلام بطاقات الدعوة متضمنة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لنصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان وئذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء في 7 أكتوبر 2020، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي



gig
مجموعة
الخليج
للتأمين



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

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير عادية العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي