

إشارتنا : 2018/03/022

التاريخ : 2018/03/29

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،
دولة الكويت
تحية طيبة و بعد ،،،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين
(ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) الإفادة بما يلي:

عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الخميس الموافق 2018/03/29 ببرج كيبكو، و قد ترأس الاجتماع السيد / فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة ممثلي وزارة التجارة و الصناعة، الشركة الكويتية للمقاصة و مراقبي الحسابات، و بلغت نسبة الحضور 90.246% من مساهمي الشركة، و قد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال، هذا و نرفق لكم طيه نموذج (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،،



فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة



gig
مجموعة
الخليج
للتأمين

2018/03/29	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الخميس الموافق 29/03/2018 ببرج كيبكو، وقد ترأس الاجتماع السيد / فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة ممثلي وزارة التجارة و الصناعة، الشركة الكويتية للمقاصة و مراقبي الحسابات، و بلغت نسبة الحضور 90.246% من مساهمي الشركة، و قد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال و كان من أهمها ما يلي:</p> <p>(1) الموافقة على تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليهما.</p> <p>(2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>(3) الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>(4) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>(5) المصادقة على البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.</p> <p>(6) سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، و تم الإحاطة بعدم وجود مخالفات.</p> <p>(7) الموافقة على تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت و مزايا و رواتب الإدارة التنفيذية و أعضاء مجلس الإدارة و المصادقة عليه.</p> <p>(8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30% (ثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 30 فلس (ثلاثون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة و على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق و المحدد بتاريخ الخميس الموافق 2018/04/19 و على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الخميس الموافق 2018/05/03.</p> <p>(9) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).</p>	المعلومة الجوهرية

- (10) اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة و الزميلة و الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31.
- (11) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.
- (12) الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و ضريبة دعم العمالة الوطنية و الزكاة و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ قيمته 1,095,863 د.ك (مليون وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون دينار كويتي).
- (13) 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 و لائحته التنفيذية و تعديلاتها.
- (14) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (15) الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- (16) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك و المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية و ذلك لتمويل عمليات الشركة و التعامل مع البنوك و المصارف و المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية و إبرام عقود التمويل.
- (17) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار السندات و الصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- (18) الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، وهو كما يلي : السيد / بدر عادل العبد الجادر ترخيص رقم (207) فئة (أ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ) .

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.



أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	مجموعة الخليج للتأمين	الشركة
Stock Code	302	رقم الشركة
Ticker	خليج ت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300420	رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد أحمد إبراهيم	مسؤول الاتصال
Phone no.	22961634	رقم الهاتف
E-mail	maibrahim@gig.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	29/03/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19/04/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	03/05/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/04/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	16/04/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	17/04/2018	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 ملحة
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 S 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
30%	5,370,004.38

Name: _____ فرقة عبد الله الصائم الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 29/03/2018 التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation:
Date:



تأكيد المقاصة :
التاريخ :