

التاريخ: 01 أبريل 2024

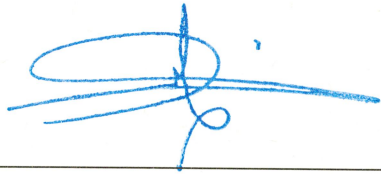
الإشارة: 36 / 2024

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

**الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2023  
والجمعية العامة غير العادية**

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 وتعديلاتها، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمزمع عقدهما في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 بالطابق 54 في برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

**GIG**   
مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	01 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عادية</li> <li>▪ غير عادية</li> </ul>
تاريخ الجمعية العامة	29 ابريل 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2024/04/07
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/04/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/04/15
بنود جدول الأعمال	مرفق
طريقة المشاركة في الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ حضور شخصي</li> <li>✓ الكتروني</li> </ul>
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	2024/05/06

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)**

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  
2023**

**والمزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق 29/04/2024 الساعة الواحدة ظهراً**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت).
- 6- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 37% (سبعة وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 37 فلس (سبعة وثلاثون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 26 مايو 2024 على ان يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 9- استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
- 10- مناقشة تحويل مبلغ 622,536 د.ك. (فقط ستمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون دينار كويتي) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية

والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري ومناقشة وقف هذا الاستقطاع لبلوغ الاحتياطي الإجباري لنسبة 100% من رأس المال المصدر.

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 والبالغ قيمته 2,255,305 د.ك ( فقط مليونان ومائتان وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة 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 وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.


14- مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.

15- 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.

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 (وتعديلاتها) 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

18- ما يستجد من أعمال.



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين

**مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)**

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

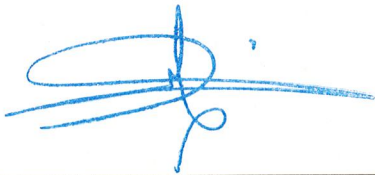
**رقم 1 لسنة 2024 والمزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق 29/04/2024 الساعة  
الواحدة والنصف ظهراً**

**جدول الأعمال:**

- الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

م	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
20	يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري. يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.	- يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري. - يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

<p>- ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.</p> <p>- يجب أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضوين أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة وعلى ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين بالشركة.</p> <p>- يجوز إعادة انتخاب أو تعيين ذات الأعضاء لأكثر من دورة، ويجب ألا تتجاوز عضوية الأعضاء المستقلين لدورتين.</p>	<p>ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.</p> <p>يجب أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة وعلى ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين بالشركة.</p> <p>ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين ذات الأعضاء لأكثر من دورة.</p>
---	---



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الخليج للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/04/29

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## 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 / 2024/04/29

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع