

التاريخ: 26 أكتوبر 2023

الإشارة: 2023/126

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

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة 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، وإحفاً بفصاحنا المؤرخ 25 أكتوبر 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 25 أكتوبر 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
  - 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
  - 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.  
هذا ونرفق لكم طيه نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة

## نموذج الإفصاح التكميلي

26 أكتوبر 2023	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
25 أكتوبر 2023	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 25 أكتوبر 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 25 أكتوبر 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</li> <li>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.</li> </ol> <p>كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أية ملاحظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.  
(عامة) المنعقد بتاريخ 2023/10/25 الساعة الواحدة ظهراً  
ببرج كيبكو - الطابق 40

الحضور:

1. السيد / فرقد عبد الله الصانع
  2. السيد / خالد سعود الحسن
  3. السيد / فهد على الهديب
- رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية  
الرئيس التنفيذي  
ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين و الموكلين عنهم و قام بسكرتارية الاجتماع السيد / رامي سليم البركي - المدير المالي التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

أعلن السيد / فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية ان عدد (266,467,820) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت 93.909% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 283,751,062 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 821,396 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة غير العادية.



ص



وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

أولاً: المناقشة والتصويت على تعديل نص المادة (6) ونص المادة (54) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

م	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
6	أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها.	أسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
54	يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من	يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه

م

2

<p>النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.</p> <p><u>ثانياً:</u> يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.</p> <p><u>ثالثاً:</u> يجب استقطاع ما نسبته واحد بالمائة من صافي الأرباح المحققة السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p>	<p>وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.</p> <p>يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.</p>
--	--

وبعد المناقشة تم التصويت بإجماع المساهمين الحضور على الموافقة على التعديل المذكور.

وبذلك فقد أعلن السيد/ فرقد عبدالله الصانع - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.



فرقد عبدالله الصانع  
رئيس مجلس الادارة - رئيس الجمعية





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الخليج للتأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2023/10/25 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 284,572,458

أسهم الخزينة : 821,396

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 283,751,062

عدد أسهم الحضور : 266,467,820

نسبة الحضور : 93.909 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : فرقد عبدالله الصانع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/10/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1040 الصفاة 13011 الكويت



مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

الفاكس : 2422320

الهاتف : 2423384

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية		
٢٠٢٣/١/٢٥	التاريخ :	مجموع الحليج للتأمين		اسم الشركة :
١٢/١	الساعة :	برج ليكس - طابق ٤٠ - شرق		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٩٣,٩٦٪	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : فرعم عبدالله الصانع

وقت إنتهاء الاجتماع :

