

التاريخ: 20 ابريل 2025

الإشارة: 18 / 2025

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

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2024

والجمعية 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، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمزمع عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 08 مايو 2025 بالطابق 40 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

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

GIG
مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

المرفقات:

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

انتم استثمارنا.
Invested in You.

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

20 ابريل 2025	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
- عادية - غير عادية	نوع الجمعية
08 مايو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/04/23	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
2025/04/28	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
من يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 إلى يوم الخميس الموافق 2025/05/08 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة ***
مرفق.	بنود جدول الأعمال
- حضور شخصي (شخصي أو من خلال توكيلات) - حضور + إلكتروني	طريقة المشاركة في الجمعية
الطابق الأربعون - برج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/05/15	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
والمزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 08/05/2025 الساعة الواحدة ظهراً

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجدت).
- 6- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 23% (ثلاثة وعشرون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23 فلس (ثلاثة وعشرون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 29 مايو 2025 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2025/12/31.
- 10- الموافقة على تفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة وحسابات واحتياطيات الشركة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى. لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.
- 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة وإبرام العقود معهم وتحديد أتعابهم.
- 13- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو أي عضو من الإدارة التنفيذية على أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

انتم استثمارنا
Invested in You.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

- 14- استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
- 15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 16- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 17- مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.
- 18- 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، ويحق لمجلس الإدارة وللرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء تفويض وتوكيل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بجميع أو بعض الصلاحيات المخولة له حسب ما تقتضيه حاجة العمل سواء التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
- 19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك (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 الرقابية المختصة ذات العلاقة.
- 20- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

انتم استثمارنا
Invested in You.

مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
رقم 1 لسنة 2025 والمزمع انعقاده يوم الخميس
الموافق 08/05/2025 الساعة الواحدة والنصف ظهراً

جدول الأعمال:

1. الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة لتصبح كما يلي:

#	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل																														
5	غرض هذه الشركة القيام بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مبين فيما يلي: 1. التأمين على الحياة وعلى العموم كافة التأمينات التي لمدة الحياة دخل فيها وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وأنواع التأمين التي لها علاقة بذلك بما في ذلك الالتزام بأعطاء مرتب دوري مدى الحياة مقابل عوض من مال او عقار او منقول يقوم بمال 2. التأمين ضد الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة. 3. التأمين ضد الحوادث والخسائر والمسئوليات التي تتسبب عنها بما في ذلك التأمين عن تعويض حوادث شخصية والتأمين ضد المرض والتأمين ضد اخطار التدمير او التلف او الضياع او السرقة والتأمين ضد خيانة الأمانة ، وغيره 4. التأمين ضد اصابات العمل وهو الالتزام بتأمين ارباب الاعمال من مسئوليتهم عن تعويض العمال الذين في خدمتهم - وكذا تأمين ارباب الاعمال من مسئوليتهم عن كافة حقوق العمال المترتبة على انتهاء خدمتهم لديهم 5. التأمين الاجباري على السيارات وكافة المركبات الميكانيكية وكذا التأمين الشامل لتلك المركبات وما يلحق بها عادة من تأمينات اخرى 6. التأمين ضد اخطار النقل البري والنهري والبحري والجوى ويشمل التأمين على السفن والبواخر والطائرات او على الاتي ومهماتيها وأفراد اطقمها والتأمين على البضائع والمنقولات من أى نوع كانت والتأمين على اجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين ضد الاخطار التي تنشأ عن بنائها وصناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك كافة الاخطار التي تصيب ركبها أو الغير. 7. التأمين ضد جميع الاخطار الاخرى التي لم ينص عليها والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمرأهه الحياه (التنوتين). 8. ان تعيد الضمان او ان تحصل على ضمان مقابل لجميع او لاي من الاخطار الواردة في البنود السابق او غيرها وان تقوم	غرض هذه الشركة القيام بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مبين فيما يلي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th><th>الأكواد الدولية</th><th>النشاط</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>651000</td><td>تأمين تقليدي - كافة أنواع التأمين</td></tr> <tr> <td>2</td><td>652000</td><td>إعادة التأمين</td></tr> <tr> <td>3</td><td>681091</td><td>تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة</td></tr> <tr> <td>4</td><td>829104</td><td>تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين</td></tr> <tr> <td>5</td><td>829105</td><td>تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين</td></tr> <tr> <td>6</td><td>642061</td><td>تأسيس الشركات او المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة</td></tr> <tr> <td>7</td><td>649917</td><td>بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة</td></tr> <tr> <td>8</td><td>649918</td><td>استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة</td></tr> <tr> <td>9</td><td>681011</td><td>بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط</td></tr> </tbody> </table>	#	الأكواد الدولية	النشاط	1	651000	تأمين تقليدي - كافة أنواع التأمين	2	652000	إعادة التأمين	3	681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	4	829104	تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين	5	829105	تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين	6	642061	تأسيس الشركات او المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة	7	649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	8	649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة	9	681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط
#	الأكواد الدولية	النشاط																														
1	651000	تأمين تقليدي - كافة أنواع التأمين																														
2	652000	إعادة التأمين																														
3	681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة																														
4	829104	تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين																														
5	829105	تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين																														
6	642061	تأسيس الشركات او المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة																														
7	649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة																														
8	649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة																														
9	681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط																														



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

- بجميع انواع اعادة التأمين او التأمين المقابل المختص بأى عمل من اعمال الشركة
9. تكوين الاموال ويقصد به التعاقد على اى نوع من التأمينات السالفة واللاحقة بأصدار وثائق او مستندات او شهادات او غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين او جملة مبالغ معينة في تاريخ مقبل محدد او غير محدد نظير قسط او اقساطد وربة.
10. ان تعطي لأى فئة او قسم من المؤمن عليهم أو من الذين يتعاملون مع الشركة اية حقوق في اى حساب احتياطي او حسابات احتياطية في الشركة او اى حق للاشتراك في ارباح الشركة او في ارباح اى فرع خاص او قسم من اقسامها المختلفة او اية امتيازات او فوائد او منافع اخرى نظير قيام تلك الفئة او الافراد بخدمات جلية نافعة للشركة
11. ان تمنح المعاشات على اختلاف انواعها وأجلها سواء كانت معتمدة على حياة الانسان ام غير ذلك وسواء اكانت لمدة محدودة ام لمدة غير محدودة وسواء اكانت تدفع فورا ام مؤجلة مطلقة كانت ام عرضية وغير ذلك من انواع المعاشات.
12. ان تقوم بأجراء التعاقد مع المستأجرين او المقرضين او المقرضين او صاحبي الرواتب السنوية او خلافه لانشاء او جمع او تجهيز او دفع رؤوس الاموال المخصصة لاستهلاك الدين او لاستهلاك الموجودات او- لرصد رأس المال لاستعمال ريعه او استثماره اولاية حسابات الاحتياطية اخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل اقساط سنوية او غير ذلك وأجمالاً بموجب اية شروط او حدود يتفق عليها.
13. ان تشتري وتتعامل وترهن وتقرض على الممتلكات المختلفة العقارية والمنقولة المتعلقة بها منافع موقوفه او مدى الحياة او اية منافع اخرى سواء كانت مطلقة او عرضية بشرط ان تكون متوقعة وسواء كانت محدودة او غصير. محدودة كما لها الحق في ان تحصل على او تقرض او تستهلك او تلغي او تزيل - بأية طريقة تراها - اية وثيقة او بوليصة أو ضمانة او هبة او عقد تكون اصدريته او اتخذته او صنعته او دخلت فيه الشركة.
14. ان تقوم بأعمال الوكالة الاصدار اية حوالات او سندات دين او اسهم سواء كانت معروضة للجمهور للاكتتاب فيها أو لم تكن ، وان تضمن الاكتتاب بأية سندات مالية اواية اسهم وان تتولى تنفيذ وصية او اعمال قرض على تركة مقابل مكافأة او اجر وان تدبر اية اعمال متعلقة بالادارة على اختلاف انواعها كأدارة التراكات وتقسيمها وحفظ حقوق المستحقين فيها من الورثة وغيرهم وغير ذلك من عمال الادارة.
15. ان تقوم بأعمال قرض تسليف اموال نقدية وغير نقدية مقابل ضمانات بما في ذلك اقراض الاموال على اليواحل الصادرة من الشركة اوالتي تكون الشركة مسؤولة عنها وان

انتم استثمروا
Invested in You.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

- تستعمل أى قسم من اموال الشركة لمشتري او من الغاء او استهلاك او ابراء الذمة في اية بوليصة او قد او مسئولية.
16. ان تقوم بدفع او تمديد او تتصلح على اية ادعاءات قائمة ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه او تسديده او المصالحة عليه ولو كان غير ثابت قانونيا.
17. مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية للشركة ان تقتض أو تجمع او تحصل على الاموال بالطريقة التي تراها مناسبة وبالأخص عن طريق اصدار سندات الدين او سندات الدين الموجد (ستوك) سواء كانت دائمية او غير ذلك ومؤمنة على جميع ممتلكات الشركة او قسم منها وان تشتري اوا تستهلك او تسدد تلك السندات المالي
18. ان تحصل على وتلتزم أى قسم او جميع اقسام التجارة وممتلكات والتزامات أى شخص او شركة تقوم: من الاعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها او تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات هذه الشركة.
19. ان تعقد شراكة عادية او أى ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح او في المصالح المتحدة او في التعاون او في العمليات التجارية المؤقتة او في الامتيازات المتبادلة او غير ذلك مع أى شخص أو شركة تقوم او تنوى القيام بأى عمل او معاملة مما يحق للشركة القيام بها او تعاطيها ويمكن ان يكون للشركة منها قاعدة مباشرة أو غير مباشرة . وان تقرض المال او تكفل العقود او تساعد في غير ذلك أى شخص او شركة وان تحصل على اسهم او سندات مالية في اية شركة كهذه وان تبيعها او تحملها او تعيد اصدارها بكفالة او بدونها او ان تتعامل بها على أى وجه آخر في حدود اهداف الشركة وأغراضها
20. ان تأخذ وتحصل على اسهم في اية شركة اخرى تتفق غاياتها جميعها أو بعضها مع غايات هذه الشركة او تقوم بأى عمل يمكن ان يفيدها مباشرة أو غير مباشرة
21. ان تقوم بأجراء الاتصالات وعقد الاتفاقيات مع السلطات الحكومية سواء كانت بلدية او محلية او غير ذلك للحصول على الحقوق والامتيازات والرخص والفوائد التي ترى الشركة انه من المستحسن الحصول عليها
22. ان تؤسس او تعيل او تساعد على تأسيس اية جمعيات أو مؤسسات او رؤوس اموال احتياطية او وكالات تولية او امانات او تسهيلات من شأنها ان تفيد موظفي الشركة او الاشخاص الذين يعيهم او يتصل بهم و هؤلاء الموظفون وان تمنح رواتب تقاعد وعلاوات وان تدفع المبالغ للتأمين عليهم وان تكتتب او ان تضمن المال لغايات الخير والاحسان اولأى معرض اولاية غاية عمومية نافعة
23. ان تشتري او تستأجر أو تبادل او تؤجر او تحصل على أى اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق او- امتيازات ترى الشركة انها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالأخص اية اراض او ابنية او ماكينات او الالات او بضاعة وان تبني وتصون وتجرى

انتم استثمائنا
Invested in You.

	تعديلات في اية ابنية او اعمال مما يكون ضروريا ومتفقاً مع غايات الشركة. 24. ان تستثمر اموالها التي لا تحتاج اليها في الحال وتتصرف بها بالكيفية التي يراها مجلس الادارة مناسبة وبما يتفق ومصصلحة الشركة 25. ان تقوم بدفع اجور اى شخص او شركة مقابل الخدمات السابقة او اللاحقة بشأن التعهد او المساعدة في التعهد او ضمان التعهد بالاكتتاب في اسهم الشركة او بشأن تأسيسها او بشأن تسيير اعمالها. 26. ان تبيع او تتصرف بأى وجه آخر في مشروعات الشركة او اى قسم منها لقاء الثمن الذ ويناسبها على الأخص مقابل اسهم او سندات دين او سندات مالية في اية شركة اخرى تكون غاياتها كلها او بعضها مماثل الغايات الشركة واهدافها 27. للشركة ان تجرى جميع المعاملات وكافة التصفيات الاخرى التي تراها لازمة لتسهيل وتحقيق اغراضه وذ لك بالشروط التي ترتأياها 28. للشركة لكي تتمكن من ممارسة اعمالها وتنفيذ اغراضها السالفة الذكر داخل الكويت او خارجها ان تغيب عنها الوكلاء ومندوبي التأمين والسماسة.
--	--

2. تعديل نص المادة رقم (28) من النظام الأساسي، لتصبح كما يلي:

#	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
28	يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي مقدم من عضوين متى طلب منه ذلك و لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا اذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل ، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ، على ان يعقد اجتماعاً واحداً كل ربع سنة على الأقل و يفقد العضو بمجلس الادارة مركزه و تزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات التالية: 1. اذا تخلف العضو بدون عذر مقبول عن المشاركة في اربع اجتماعات متتالية لمجلس الادارة ، اما بالنسبة للعضو المستقل فتزول عنه العضوية اذا تخلف عن حضور 25% من عدد الجلسات ، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حضور كافة الاجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ قرارات هامه وجوهريه قد تؤثر على الشركة. 2. ما عدا عضو مجلس الادارة المستقل ، اذا لم يعد مالكا لعدد من الاسهم.	يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب من أحد الأعضاء متى طلب منه ذلك أو بناء على الحاجة لعقد اجتماع طارئ، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا اذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ، على ان يعقد اجتماعاً واحداً كل ربع سنة على الأقل. ويفقد العضو بمجلس الادارة مركزه و تزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات التالية: 1. إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و / أو لجانه بدون عذر مقبول. 2. انتفاء أحد شروط الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل المشار إليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين. 3. اذا حكم عليه في جناية لعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة. 4. اذا اشهر افلاسه. 5. اذا فقد أهلية التصرف.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

3. اذا حكم عليه في جنائية لعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.	6. اذا استقال من عضوية مجلس الادارة.
4. اذا اشهر افلاسه	7. اذا قبل العضوية في مجلس ادارة شركة منافسة او اشترك في عمل من شأنه منافسة أو مضاربة الشركة ، أو اتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية او أساء إلى سمعة الشركة.
5. اذا فقد اهلية التصرف.	
6. اذا استقال من عضوية مجلس الادارة بموجب اشعار خطي.	
7. اذا قبل العضوية في مجلس ادارة شركة منافسة او اشترك في عمل من شأنه منافسة أو مضاربة الشركة ، أو اتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية او اساء الي سمعة الشركة.	

خالد سعود الحسن

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

انتم استثمائنا
Invested in You.

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 / 2025/05/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



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 / 2025/05/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع