

التاريخ: 29 ابريل 2024

الإشارة: 2024 / 42

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

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في  
31/12/2023 وغير 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، عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2024/04/29 بـ برج كيبكو - الطابق الـ 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / فرقد عبدالله الصانع - رئيس مجلس الإدارة - و بحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 91.947% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

كما نرفق لكم طيه نموذج (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسن  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
29 ابريل 2024	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
<p>عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) اجتماعها يوم الاثنين الموافق 29/04/2024 برج كيبكو - الطابق الـ 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / فرقد عبد الله الصانع - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 91.947% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.</li> <li>2. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهما.</li> <li>3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.</li> <li>4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</li> <li>5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتم الإحاطة بعدم وجود مخالفات.</li> <li>6. الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.</li> <li>7. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).</li> <li>8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 37% (خمسة وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 37 فلس (أربعة وخمسون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد يوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 وعلى أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الاحد الموافق 30 مايو 2024.</li> <li>9. الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال</li> </ol>	

المعلومة الجوهرية

السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024.

10. الموافقة 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 والموافقة على وقف هذا الاستقطاع لبلوغ الاحتياطي الإجباري لنسبة 100% من رأس المال المصدر.

11. الموافقة على 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% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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

14. الموافقة 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. الموافقة على تعيين السيد / خالد ابراهيم الشطي ترخيص رقم (175) فئة (أ) - برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

وكما وافقت الجمعية على البند المذكور في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يلي:

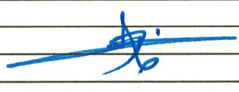

1. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.
- يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة 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 الإدارة 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 يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
- ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
- 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.
- يجوز إعادة انتخاب أو تعيين ذات الأعضاء لأكثر من دورة، ويجب ألا تتجاوز عضوية الأعضاء المستقلين لدورتين.


لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form		مجموعة الخليج للتأمين GULF INSURANCE GROUP	
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ج)	الشركة	
Stock Code	302	رقم الشركة	
Ticker	خليج ت	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0300420	رقم الترميز الدولي	
Contact person	رامي سليم البركي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22961608	رقم الهاتف	
E-mail	RAMI@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	29/04/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	26/05/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	30/05/2024	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	09/05/2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	21/05/2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	22/05/2024	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 منحة 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 hare
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	
37%		10,498,789 دك	

Name: خالد سعود الحسين  
Signature:   
Date: 29/04/2024  
Stamp: 

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation:   
Date: \_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :