

دعوة

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 2024/04/29 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 المقيدين في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين 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 وضرورية 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 وضرورية 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 وفقاً 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.

فرقد عبد الله الصانع
رئيس مجلس الإدارة



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP