

التاريخ: 31 مارس 2026

الإشارة: 2026 / 21

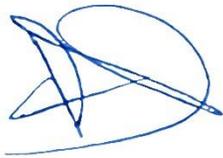
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
السادة / هيئة أسواق المال  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا 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، والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج رقم (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	31 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>نود افادتكم بأن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:</p> <p>1. الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2026 وتأجيل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم 1 لعام 2026 لوقت لاحق.</p> <p>2. اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث للإدارة التنفيذية العليا للمجموعة وذلك بعد استعراض ومناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ذات العلاقة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

- يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
- إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.
- 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.