

التاريخ: 12 مارس 2026

الإشارة: 2026/16

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

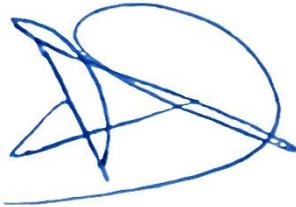
المحترمين
المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

السوية للعام 2025 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 للعام 2025، والمزمع عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 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



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	12 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	31 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/03/16
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/03/23
فترة الإتاحة***	من يوم الاثنين الموافق 2026/03/23 إلى يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق.
طريقة المشاركة في الجمعية	حضور شخصي (شخصي أو من خلال توكيلات) إلكتروني
مكان إنعقاد الجمعية العامة	الطابق الأربعون - برج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - شرق
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكتمال النصاب	2026/04/07

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.

مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
والمزمع انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 31/03/2026 الساعة الواحدة ظهراً

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليهما.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 (إن وجدت).
- 6- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
- 7- مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 200,000 دينار كويتي (مائتا ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 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 31/12/2026.
- 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة وإبرام العقود معهم وتحديد أتعابهم.
- 11- 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.
- 12- استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026.
- 13- 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.

- 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 15- مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.
- 16- 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 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
- 17- 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 ولانحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة.
- 18- الموافقة على فتح فروع للشركة داخل الكويت و خارجها وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات علاقة وفقاً لتعليمات وحدة تنظيم التأمين وكافة الجهات الرقابية.
- 19- 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 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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 / 2026/03/31

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع