

التاريخ: 24 أكتوبر 2021

الإشارة: 2021/135

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

دولة الكويت

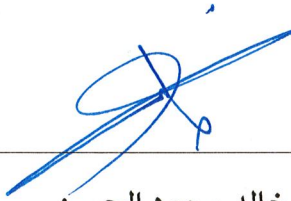
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: عقد اجتماع مجلس الإدارة لمجموعة 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، نود الإفادة بأن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) سوف يجتمع في يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك طبقاً لجدول الأعمال المرفق.

مرفق نموذج الملحق (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة



Disclosure of Material Information Form

التاريخ Date	اسم الشركة المدرجة Name of the listed company
2021/10/24	24 أكتوبر 2021
Gulf Insurance Group K.S.C.P.	مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع
<p>We would like to inform you of the meeting of the Board of Directors that will be convened on 25/10/2021 to discuss the following agenda:</p> <p>1) Proposal for the amendment of the articles of association of the company by adding the following article: "The company may, on the proposal of the board of directors, and the approval of the ordinary general assembly of shareholders distribute interim dividends during semi-annual and quarterly periods provided that the distribution shall be valid if based on real profits according to the applicable accounting principles and provided that the distribution does not affect the paid-up share capital. The ordinary general assembly of shareholders may authorize the board of directors without affecting the paid-up share capital of the company to distribute the interim dividends as set forth above.</p> <p>2) The extra-ordinary general assembly of shareholders to authorize the board of directors to distribute cash or in-kind dividends during the remaining period of the current financial year ending on 31 December 2021 if available and to set the timeline for the distribution and to amend it accordingly.</p> <p>3) Call for the extra-ordinary general meeting of the shareholders to approve the agenda set forth above</p>	<p>نود إيفادتكم بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد بتاريخ 2021/10/25 في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:</p> <p><u>اقترح تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة البند التالي:</u></p> <p>(1) يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس مال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.</p> <p>(2) تفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح نقدية أو عينية خلال الفترة المتبقية من العام المالي المقرر انتهاءه بتاريخ 2021/12/31 إن وجدت وتحديد الجدول الزمني لتوزيع واستحقاق الأرباح وتعديله بحسب الحاجة.</p> <p>(3) الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على ما تقدم.</p>
المعلومة الجوهريّة Material Information	



There is no impact of the material information on the company's financial position

لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة
الجوهرية
على المركز
المالي للشركة
Impact of
the material
information
on the
company's
financial
position

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 بالإفصاح 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.

6

