

التاريخ: 16 ابريل 2023

الإشارة: 2023/052

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

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2022

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، والمزمع عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 بالطابق 54 في برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،


خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

GIG 
مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.
- موافقة وحدة تنظيم التأمين على عقد الاجتماع.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	16 ابريل 2023
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/05/15 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/04/26
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/04/26
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/05/01
بنود جدول الأعمال	مرفق
طريقة المشاركة في الجمعية	حضور
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	2023/05/22

*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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المزمع عقده ببرج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة الشرق بتاريخ 15/05/2023 الساعة الواحدة ظهراً

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
- 6- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 54% (أربعة وخمسون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 54 فلس (أربعة وخمسون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 08 يونيو 2023 على ان يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2023 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 2022/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.
- 10- مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي والبالغ قيمته 3,991,582 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة واثنان وثمانون دينار كويتي).
- 11- مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي

- الاختياري والبالغ قيمته 3,991,582 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة واثنان وثمانون 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 وتعديلاتهما.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 14- مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 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 (وتعديلاتهما) 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 18- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات*.



فرقد عبد الله الصانع

رئيس مجلس الإدارة

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 / 2023/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

التاريخ: 13 رمضان 1444 هـ
الموافق: 04 إبريل 2023 م

المحترم ،

السيد /رئيس مجلس الإدارة
مجموعة الخليج للتأمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع /الموافقة على عقد جمعية عامة عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وإلى أحكام المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاتهما، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 2023/04/03 بشأن عقد الجمعية العامة العادية. نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة على انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الاثنين الموافق 2023/05/15 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 54 ، لمناقشة ما ذكر في جدول الأعمال.

على أن يتم تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.

مع أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

