

إشارتنا : 2020/03/015

التاريخ : 2020/03/08

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،

دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،،،

**الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2019**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) 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 الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2020/03/23 بالطابق 55 من برج كيكو الكائن في شرق، شارع خالد بن وليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،،



ثامر عرب  
أمين سر مجلس الإدارة



gig  
مجموعة  
الخليج  
للتأمين

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
3. اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/03/08	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، والمزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2020/03/23 بالطابق 55 من برج كييكو الكائن في شرق، شارع خالد بن وليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.	أثر المعلومة الجوهرية 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 و الممارسات 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.



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المزمع عقده في مبنى المجموعة الرئيسي بتاريخ 2020/03/23 الساعة 11:30 صباحاً

- 1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت).
- 6- تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 38% (ثمانية وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 38 فلس (ثمانية وثلاثون فلس) للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق و المحدد بتاريخ الخميس 16 إبريل 2020 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 إبريل 2020.
- و يتم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 9- سماع تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
- 10- الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.
- 11- الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ قيمته 1,408,434 د.ك (مليون واربعمائة وثمانية ألف واربعمائة وأربعة وثلاثين دينار كويتي).





12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

13- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

14- الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 السندات والصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

17- الموافقة على 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

18- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات\*.



فرقد عبدالله الصانع  
رئيس مجلس الإدارة

\*يرجى من السادة المساهمين الأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم في اجتماع الجمعية العامة العادية.



إشارتنا: 2020/03/013

التاريخ : 2020/03/03

المحترم ،،،

السيد/ وكيل وزارة التجارة و الصناعة

دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،،،

الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) يوم الاثنين الموافق 2020/03/23، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، والمزمع عقده ببرج كيكو الدور 55 - شرق - شارع خالد بن الوليد وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق، وهذا إخطار منا بذلك.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،



فرقد عبدالله الصانع  
رئيس مجلس الإدارة

