

# دعوة

## تدعوكم مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمزمع انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة الكائن في الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج كييكو الدور 40

### جدول الأعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت) .
6. تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه.
7. مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 200,000 دينار كويتي (مائتا ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
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 2026/12/31 .
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 2025/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 .
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، وابق لمجلس الإدارة وللرئيس ونائب الرئيس والأعضاء 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 الادارة 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 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة .
18. الموافقة على فتح فروع للشركة داخل الكويت وخارجها 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 .

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام استلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال من مقر المجموعة الرئيسي الكائن في الشرق ، شارع خالد بن الوليد، برج كييكو، الدور 40، مكتب أمين السر

رئيس مجلس الإدارة



مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP