

اشارتنا : 2016/03/019

التاريخ : 2016/03/09

السيد / المدير العام المحترم

سوق الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عملا بأحكام المادة رقم (4-1-1/25) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما بموجب القرار رقم (72) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/09 .

نود الافادة بأنه سوف يتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين يوم الاثنين الموافق 2016/03/28 في تمام الساعة 11:30 صباحا بمبنى شركة الخليج للتأمين - الكائن في شارع احمد الجابر - شرق، و ذلك لمنقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.

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



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم (11))
2. جدول اعمال للجمعية العامة العادية
3. موافقة وزارة التجارة و الصناعة علي موعد اجتماع الجمعية
4. موافقة هيئة اسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|---|
| | |
| التاريخ | 09/03/2016 |
| اسم الشركة المدرجة | مجموعة الخليج للتأمين (خليج ت.) |
| المعلومة الجوهرية | الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين للمنة المنتهية في 31/12/2015 ، و المقرر انعقادها في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين الموافق 28/03/2016 بمقر الشركة - مبنى الخليج للتأمين الكائن بشارع احمد الجابر - شرق و ذلك لمناقشة جدول الاعمال (المرفق). |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للمجموعة ، و سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. |

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
2015 المزمع عقده في مبنى المجموعة الرئيسي الطابق الثاني بتاريخ
2016/03/28 الساعة 11:30 صباحاً**

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و المصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للمجموعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
4. سماع لتقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة (إن وجدت).
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 % (اربعون بالمائة) من القيمة الاسمية للمهم بواقع 40 فلس (أربعون فلس) للمهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بعد خصم سهم الخزينة.
6. الموافقة علي صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بقيمة 155,000 دينار كويتي (مائة و خمسة و خمسون ألف دينار كويتي) .
7. اعتماد تعاملات الشركة مع اطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية 2015/12/31 و الموافقة علي الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والاطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31.
8. الموافقة علي تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة للقابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة للكويت للتقنم العلمي و ضريبة دعم العمالة الوطنية و للزكاة و مكافأة اعضاء مجلس الادارة الي حساب الاحتياطي القانوني و البالغ قيمته 1,492,163,163 (مليون و أربعمائة و لثان و تسعون الف و مائة وثلاثة و ستون دينار كويتي).

9. الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و ضريبة دعم العمالة الوطنية و الزكاة و مكافأة اعضاء مجلس الادارة الي حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ قيمته 1,492,163 ذك (مليون و أربعمائة و اثنان و تسعون الف و مائة وثلاثة و ستون دينار كويتي).

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتها.

11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

12. الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

13. الموافقة على التفويض لمجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة و التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وإبرام عقود التمويل.

14. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بإصدار السندات والصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وماتر شروطها واحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها.

فرقد عبد الله الصانع
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: مجموعة الخليج للتأمين
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

| | |
|----------|---------------------------------------|
| العنوان: | شرق ش احمد الجابر مبنى الخليج للتأمين |
| الهاتف: | 99934440 |

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|---------|------------|--------|-----------|
| اليوم | الإثنين | 28/03/2016 | الساعة | ص 11:30 |
| نوع الجمعية | عادية | | | غير مؤجلة |

اسم مقدم الطلب : عبدالعزيز الانبجي

صفته : مسؤل علاقات عامة

الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 09/03/2016

*** ملاحظة هامة : ***

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



التاريخ : 2016/03/03

الإشارة : 001334 / ر.م. / ق.م. / 2016/3

السيد / فرقد عبد الله الصانع المحترم
رئيس مجلس الإدارة
شركة مجموعة الخليج للتأمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/02/28، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعية في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،


خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبيية بالإذابة

