

التاريخ: 08 مايو 2025

الإشارة: 2025 / 23

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في
31/12/2024 وغير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)

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، عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الخميس الموافق 2025/05/08 ببرج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / يوسف حمد الإبراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - و بحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.185% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

كما نرفق لكم طيه نموذج (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

التاريخ	08 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) اجتماعها يوم الخميس الموافق 08/05/2025 ببرج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، و قد ترأس الاجتماع السيد / يوسف حمد الإبراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - وبحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.185% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي: 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وتم الإحاطة بعدم وجود مخالفات. 6. الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 7. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي). 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 23% (ثلاثة وعشرون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23 فلس (ثلاثة وعشرون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 29 مايو 2025 وعلى أن يبدأ توزيع هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2025. 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 2025/12/31. 10. الموافقة على تفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة وحسابات واحتياطيات الشركة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي

- الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه .
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.
12. 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.
13. 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.
14. الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025.
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
16. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
17. الموافقة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.
18. 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، ويحق لمجلس الإدارة وللرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء 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 2024/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
19. 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.

20. الموافقة على إعادة تعيين السيد / خالد ابراهيم الشطي ترخيص رقم (175) فئة (أ) - برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

وكما وافقت الجمعية على البنود المذكورة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يلي:

1. الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة لتصبح كما يلي :

غرض هذه الشركة القيام بكافة انواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مبين فيما يلي:

#	الأكواد الدولية	النشاط
1	651000	تأمين تقليدي - كافة أنواع التأمين
2	652000	إعادة التأمين
3	681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة
4	829104	تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين
5	829105	تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين
6	642061	تأسيس الشركات او المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة
7	649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
8	649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة
9	681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط

2. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (28) من النظام الأساسي، لتصبح كما يلي: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب مقدم من أحد الأعضاء متى طلب منه ذلك أو بناء على الحاجة لعقد اجتماع طارئ، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ، على أن يعقد اجتماعاً واحداً كل ربع سنة على الأقل. ويفقد العضو بمجلس الإدارة مركزه و تزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات التالية: 1. إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و / أو لجانه بدون عذر مقبول. 2. انتفاء أحد شروط الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل المشار إليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين. 3. إذا حكم عليه في جناية لعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة. 4. إذا اشهر افلاسه. 5. إذا فقد أهلية التصرف. 6. إذا استقال من عضوية مجلس الادارة. إذا قبل العضوية في مجلس ادارة شركة منافسة او اشترك في عمل من شأنه منافسة أو مضاربة الشركة ، أو اتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية او أساء إلى سمعة الشركة.	
لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)		الشركة
Stock Code	302		رقم الشركة
Ticker	خليج ت		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300420		رقم الترميز الدولي
Contact person	رامي سليم الشريكي		مسؤول الاتصال
Phone no.	22961608		رقم الهاتف
E-mail	RAMI@GIG.COM.KW		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	08/05/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	04/06/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	14/05/2025		تاريخ التأكد
Cum Date	26/05/2025		تاريخ حياة السهم
Ex Date	27/05/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ منحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
23%		6,545,166.649 دك	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

فريد جوزيف صاير
08/05/2025

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :