

التاريخ: 18 مايو 2023

الإشارة: 2023/068

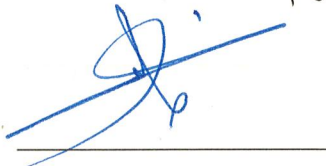
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
السادة/ هيئة أسواق المال
المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة 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، وإحفاً بإفصاحنا المؤرخ 15 مايو 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 15 مايو 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
 - 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
 - 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.
هذا ونرفق لكم طيه نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح التكميلي

التاريخ	18 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
تاريخ الإفصاح السابق	15 مايو 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>الحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 15 مايو 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 15 مايو 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. <p>كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2022 المنعقد بتاريخ 2023/05/15 الساعة الواحدة ظهراً

ببرج كيبكو – الطابق 54

الحضور:

1. السيد/ فرقد عبد الله الصانع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
2. السيد/ خالد سعود الحسن الرئيس التنفيذي
3. السيد/ عبدالكريم السمدان ممثلاً عن مكتب ارنست ويونغ-العيان والعصيمي وشركاهم

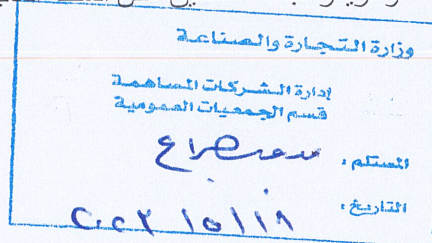
وقد حضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس الادارة و عدد من المساهمين و الموكلين عنهم و قام بسكرتارية الاجتماع السيد /رامي سليم البركي - المدير المالي التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

أعلن السيد / فرقد عبد الله الصانع رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية ان عدد (232,082,362) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور بلغت **81.791%** من مجموع الأسهم الحرة البالغة **283,751,062** سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها **821,396** سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليه.
- 2) تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليهما.



(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليه.

(4) مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليها.

(5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتم الاحاطة بعدم وجود مخالفات.

(6) تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الادارة وأعضاء الادارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليه.

(7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي). تم التصويت والموافقة.

(8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 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. وتم التصويت والموافقة.

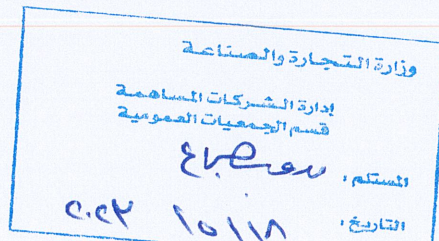
(9) اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31. تم التصويت والموافقة.

(10) 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 الإجمالي والبالغ قيمته 3,991,582 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد

وتسعون ألف وخمسمائة واثان وثمانون دينار كويتي). تم التصويت والموافقة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تمت في: ٢٠٢٣
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٨

- (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 والبالغ قيمته 3,991,582 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ديناراً كويتي). تم التصويت والموافقة.
- (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. تم التصويت والموافقة.
- (13) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. تم التصويت والموافقة.
- (14) الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير. تم التصويت والموافقة.
- (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. تم التصويت والموافقة.
- (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 (وتعديلاتها) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة. تم التصويت والموافقة.
- (17) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وهو كما يلي: السيد / وليد عبدالله العصيمي سجل مراقبي الحسابات رقم (68) فئة (أ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).



18) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.

أعلن السيد/ فرقد عبدالله الصانع – رئيس الجمعية – بأن طلبات الترشيح المستلمة هي كالاتي:

• عن شركة مشاريع الكويت القابضة:

1. السيد/فرقد عبدالله علي الصانع
2. السيد/ فيصل حمد العيار
3. الشيخة/ ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح

• عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة:

1. السيد/ بيجان خسرو شاهي
2. السيد/ جان كلوتير
3. السيد/ كوين ماكلين

• عن شركة أماكن المتحدة العقارية:

1. السيد/ خالد سعود عبدالعزيز الحسن

كما تقدم كل من السادة التالي أسماؤهم للترشيح كأعضاء مستقلين:

1. السيد/ عبدالعزيز سعود الفليج
2. السيد/ عبد الإله محمد رفيع حسين معرفي
3. السيد/ عبدالله محمد المنصور

وقد تم انتخاب الأعضاء المرشحين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات.

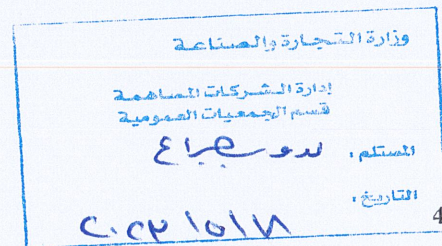
وبذلك أصبح مجلس إدارة الشركة يتكون من كل من:

- | | |
|--|---|
| 1) السيد/فرقد عبدالله علي الصانع | ممثل عن شركة مشاريع الكويت القابضة |
| 2) السيد/ فيصل حمد العيار | ممثل عن شركة مشاريع الكويت القابضة |
| 3) الشيخة/ ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح | ممثل عن شركة مشاريع الكويت القابضة |
| 4) السيد/ خالد سعود عبدالعزيز الحسن | ممثل عن شركة أماكن المتحدة العقارية |
| 5) السيد/ بيجان خسرو شاهي | ممثل عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة |
| 6) السيد/ جان كلوتير | ممثل عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة |
| 7) السيد/ كوين ماكلين | ممثل عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة |
| 8) السيد/ عبدالعزيز سعود الفليج | عضو مستقل |
| 9) السيد/ عبد الإله محمد رفيع حسين معرفي | عضو مستقل |
| 10) السيد/ عبدالله محمد المنصور | عضو مستقل |

وبذلك فقد أعلن السيد/ فرقد عبدالله الصانع – رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.

فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الخليج للتأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/15 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 284,572,458

أسهم الخزينة : 821,396

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 283,751,062

عدد أسهم الحضور : 232,082,362

نسبة الحضور : 81.791 %

الاسم : فرقد عبدالله الصانع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/05/15

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1040 الصفاة 13011 الكويت

الفاكس : 2422320

الهاتف : 2423384

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية : c.c.c / 14 / 31	عادية غير عادية	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
التاريخ : c.c.c / 0 / 15	مجموعة الخليج للتأمين		اسم الشركة :
الساعة : 01:00 ظهراً	برج ليكسو - طابق 04		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		81.791 %	البند الأول
		81.791 %	البند الثاني
		81.791 %	البند الثالث
		81.791 %	البند الرابع
		81.791 %	البند الخامس
		81.791 %	البند السادس
		81.791 %	البند السابع
		81.791 %	البند الثامن
		81.791 %	البند التاسع
		81.791 %	البند العاشر
		81.791 %	البند الحادي عشر
		81.791 %	البند الثاني عشر
		81.791 %	البند الثالث عشر
		81.791 %	البند الرابع عشر
		81.791 %	البند الخامس عشر
		81.791 %	البند السادس عشر
		81.791 %	البند السابع عشر
		81.791 %	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : فرقد عبد الله الهامع

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 01:30 ظهراً