

إشارتنا : 2020/03/022

التاريخ : 2020/03/23

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

المحترمين،،،

دولة الكويت

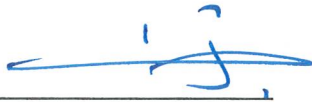
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين

(ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

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، مرفق نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/03/23، كما تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

و تفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة



gig
مجموعة
الخليج
للتأمين

التاريخ	2020/03/23
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2020/03/23 بالطابق السادس والخمسون ببرج كيكو الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد، وترأس الاجتماع السيد/ فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الإدارة وبحضور مراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 90.958% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال وكان منها ما يلي: 1- المصادقة علي كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2019/12/31. 2- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 3- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 4- المصادقة علي البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 5- الموافقة علي تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 6- الموافقة علي 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 المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ الخميس 16 إبريل 2020 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 إبريل 2020. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل. 7- اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31. 8- الموافقة علي 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.

- 9- الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 10- الموافقة علي 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.
- 11- الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة بإصدار السندات والصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً 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.
- 12- الموافقة علي تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر - مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات، وهم كالتالي:
- السيد/ فرقد عبد الله الصانع (ممثلاً عن شركة مشاريع الكويت القابضة).
 - السيد/ فيصل حمد العيار (ممثلاً عن شركة مشاريع الكويت القابضة).
 - السيد/ خالد سعود الحسن (ممثلاً عن شركة مشاريع الكويت القابضة).
 - السيد/ محمود علي الصانع (ممثلاً عن شركة أماكن المتحدة العقارية).
 - السيد/ روبرت كوين ماكلين (ممثلاً عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة).
 - السيد/ بيجان خسرو شاهي (ممثلاً عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة).
 - السيد/ جين كلوتير (ممثلاً عن شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة).
 - السيد/ عبدالله محمد المنصور (منتخب).
 - السيد/ عبد الله محمد رفيع معرفي (منتخب).
 - السيد/ عبدالعزيز سعود الفليج (منتخب).
 - السيد/ عادل جاسم الوقيان (احتياطي أول).
 - السيد/ فواز بدر العثمان (احتياطي ثاني).

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة		
Stock Code	302	رقم الشركة	
Ticker	خليج ت	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0300420	رقم الترميز الدولي	
Contact person	مسؤول الاتصال		
Phone no.	22961634	رقم الهاتف	
E-mail	maibrahim@gig.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشعر (ان وجد)
AGM Date	2020/03/23	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2020/04/16	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	2020/04/21	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2020/04/06	تاريخ التأكد	
Cum Date	2020/04/13	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2020/04/14	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
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
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
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
38%		7,076,273.702	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

فرقة عبدالله الصالح

2020/03/23

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: