

إشارتنا : 2018/03/014

التاريخ : 2018/03/11

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،  
دولة الكويت  
تحية طيبة و بعد ،،،،،

### الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، و ذلك يوم الخميس الموافق 2018/03/29 في تمام الساعة 12:30 ظهراً المزمع عقده ببرج كيبكو - الطابق 56، و ذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

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



ثامر عرب

أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/03/11	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
الدعوة لانتقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)، و ذلك يوم الخميس الموافق 2018/03/29 في تمام الساعة 12:30 ظهراً، ببرج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - الطابق 56 و ذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح عن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية وفقاً للوائح و القوانين المنظمة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 الإفصاح 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 الجمعية العامة:

1. سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.
3. سماع تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
4. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليها.
6. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
7. سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت و مزايا و رواتب الإدارة التنفيذية و اعضاء مجلس الإدارة.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30 % (ثلاثين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 30 فلس (ثلاثين فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، و تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق و المحدد بتاريخ الخميس الموافق 2018/04/19 علي ان يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الخميس الموافق 2018/05/03.
9. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة و خمسة و ثمانون ألف دينار كويتي).
10. اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة و الزميلة و الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31.
11. الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.

12. 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 1,095,863 دك (مليون وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون دينار كويتي).
13. 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.
14. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
15. الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك و المؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك و المصارف و المؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
17. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار السندات و الصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و احكامها و ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
18. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



gig  
مجموعة  
الخليج  
للتأمين

