

التاريخ: 06 ابريل 2026

الإشارة: 2026/24

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
السادة/ هيئة أسواق المال
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، وإحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 31 مارس 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 31 مارس 2026، نرفق لكم نسخة مما يلي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.

هذا ونرفق لكم طيه نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

ملحق رقم 12
نموذج الإفصاح التكميلي

التاريخ	06 ابريل 2026
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	31 مارس 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 31 مارس 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 31 مارس 2026، نرفق لكم نسخة مما يلي: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.





بسم الله الرحمن الرحيم
محضر وقائع إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2025 المنعقدة بتاريخ 2026/03/31 الساعة الواحدة ظهراً
بشرفق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الطابق 40

الحضور:

1. السيد الدكتور/ يوسف حمد الابراهيم عضو مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
2. السيد/ خالد إبراهيم الشطي ممثلاً عن مكتب برابيس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه

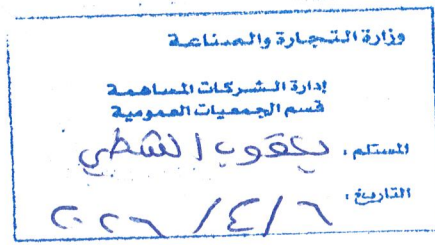
وقد حضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس الادارة وعدد من المساهمين والموكلين عنهم و قام
بسكرتارية الاجتماع السيد /رامي سليم البركي - رئيس القطاع المالي وأمين سر مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

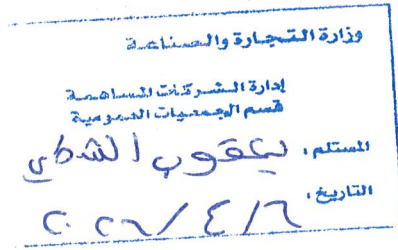
أعلن السيد الدكتور / يوسف حمد الابراهيم عضو مجلس الادارة ورئيس الجمعية ان عدد
(276,581,120) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور
بلغت 97.192% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 284,572,463 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ
عددها 0 سهم وبذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال
الجمعية العامة العادية.

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

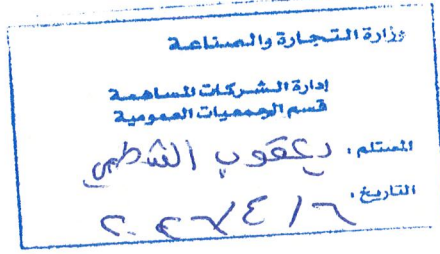
- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليه.
- 2) تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليهما.
- 3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليه.
- 4) مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليها.





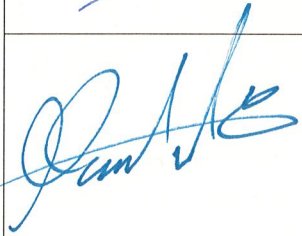
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم الاحاطة بعدم وجود مخالفات.
- (6) تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الادارة وأعضاء الادارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليه.
- (7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بقيمة 200,000 دينار كويتي (مائتا ألف دينار كويتي). تم التصويت والموافقة.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وتم التصويت والموافقة.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نص سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 31/12/2026. وتم التصويت والموافقة.
- (10) 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. وتم التصويت والموافقة.
- (11) 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. وتم التصويت والموافقة.
- (12) استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31. تم التصويت والمصادقة.
- (13) 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 وتعديلاتها. تم التصويت والموافقة.



- (14) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. تم التصويت والموافقة.
- (15) مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات. تم التصويت والموافقة.
- (16) 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 مصلحة العمل سواء التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026. تم التصويت والموافقة.
- (17) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك (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. تم التصويت والموافقة.
- (18) الموافقة على فتح فروع للشركة داخل الكويت وخارجها وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات علاقة وفقاً لتعليمات وحدة تنظيم التأمين وكافة الجهات الرقابية. تم التصويت والموافقة.
- (19) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وهو كما يلي : إعادة تعيين السيد / خالد ابراهيم الشطي ترخيص رقم (175) فئة (أ) - برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين وذلك للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وتم التصويت والموافقة على ذلك.



وبذلك فقد أعلن السيد الدكتور/ يوسف حمد الابراهيم - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.

التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو مجلس الإدارة - رئيس الجمعية	السيد الدكتور/ يوسف حمد الابراهيم
	أمين السر - رئيس القطاع المالي وأمين سر مجلس الإدارة	السيد/ رامي سليم البركي
	ممثل عن مساهمين	السيد/ محمود مهدي عوض



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
مجموعة الخليج للتأمين	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
برج كيبكو - شرق - شارع خالد بن الوليد - طابق 40	22961608	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/03/31	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	284,572,463
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	284,572,463
عدد أسهم الحضور	276,581,120
نسبة الحضور	97.192%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
دكتور يوسف حمد الإبراهيم	عضو مجلس الإدارة
حُرر في	التوقيع:
2026-03-31

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التاريخ :	مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. ٢٠٢٥/٣/٣١	
الساعة :	شرفي - شارع خالد بن الوليد - برج ليلو - طابق ٤٠	
اسم الشركة :	رقم الجمعية	
مكان الانعقاد :	نسبة التصويت	
موافق	غير موافق	ممتنع
البند		
البند الأول	٪١٠٠	
البند الثاني	٪٩٩.٩٩٩	
البند الثالث	٪١٠٠	
البند الرابع	٪١٠٠	
البند الخامس	٪١٠٠	
البند السادس	٪٩٩.٩٩٩	
البند السابع	٪١٠٠	
البند الثامن	٪١٠٠	
البند التاسع	٪١٠٠	
البند العاشر	٪٩٩.٩٩٩	
البند الحادي عشر	٪١٠٠	
البند الثاني عشر	٪٩٩.٩٩٩	
البند الثالث عشر	٪١٠٠	
البند الرابع عشر	٪١٠٠	
البند الخامس عشر	٪١٠٠	
البند السادس عشر	٪٩٩.٩٩٩	
البند السابع عشر	٪٩٩.٩٩٩	
البند الثامن عشر	٪١٠٠	

الصفة : عضو مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : السيد الدكتور يوسف حمد إبراهيم

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٣ ظهراً



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

ص.ب. 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O. BOX: 22077 SAFAT-13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com