

التاريخ: 26 مارس 2026

الإشارة: 2026 / 19

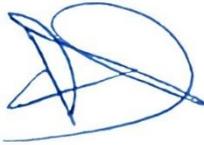
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
السادة / هيئة أسواق المال
المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: عقد اجتماع مجلس الإدارة 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، نود الإفادة بأن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 2 ظهراً، وذلك لمناقشة البنود التالية:

- 1- الإحاطة بقرارات الجمعية العامة العادية السنوية للعام 2025، والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 الساعة 1 ظهراً.
 - 2- مناقشة الدعوى لانعقاد الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2026 وغير العادية رقم 1 لعام 2026.
 - 3- مناقشة واعتماد المسميات الوظيفية / الهيكل التنظيمي المحدث للإدارة التنفيذية للمجموعة.
- مرفق نموذج الملحق (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

ملحق رقم (10)
المعلومات الجوهرية عن الإفصاح نموذج

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
26 مارس 2026	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
	<p>نود افادتكم بأن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 2 ظهراً، وذلك لمناقشة البنود التالية:</p> <p>1- الإحاطة بقرارات الجمعية العامة العادية السنوية للعام 2025، والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 الساعة 1 ظهراً.</p> <p>2- مناقشة الدعوى لانهقاد الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2026 وغير العادية رقم 1 لعام 2026.</p> <p>3- مناقشة واعتماد المسميات الوظيفية / الهيكل التنظيمي المحدث للإدارة التنفيذية للمجموعة.</p>
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>

- يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
- إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح 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.
- يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.