

التاريخ: 02 يوليو 2024

الإشارة: 2024 / 71

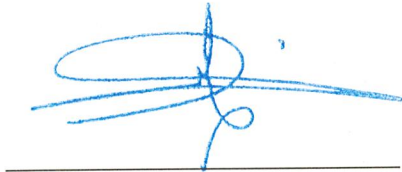
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
السادة/ هيئة أسواق المال  
المحترمين  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2024

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، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2024، والمزمع عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024 بالطابق 54 في برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة



GIG  
مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	02 يوليو 2024
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	28 يوليو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2024/07/09
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/07/09
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/07/14
بنود جدول الأعمال	مرفق
طريقة المشاركة في الجمعية	✓ حضور شخصي ✓ الكتروني
التاريخ الموجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	2024/08/04

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)  
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2024  
والمزمع انعقاده يوم الاحد الموافق 28/07/2024 الساعة الواحدة ظهراً

1. مناقشة قبول الإستقالة المقدمة من السادة ممثلي شركة مشاريع الكويت القابضة وممثل شركة أماكن المتحدة العقارية والسادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من عضوية مجلس إدارة الشركة.
2. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم حتى تاريخ الجمعية.
3. انتخاب وتعيين أعضاء جدد لشغل المناصب الشاغرة.



خالد سعود الحسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الخليج للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/07/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع