



مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

التاريخ: 13 نوفمبر 2024

الإشارة: 2024/113

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

المحترمين  
المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

رقم 3 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 3 لسنة 2024، والمزمع عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 02 ديسمبر 2024 بالطابق 40 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

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة



المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.
- نبذة تعريفية عن السادة المترشحين وسيرتهم الذاتية.

ملحق رقم (14)  
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

|  |  |
|--|--|
| 13 نوفمبر 2024   | التاريخ  |
| مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)   | اسم الشركة المدرجة   |
| عادية  | نوع الجمعية  |
| 02 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.   | تاريخ وموعد الجمعية العامة   |
| 2024/11/18   | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* |
| 2024/11/21   | تاريخ حق حضور الجمعية العامة**   |
| تبدأ من 2024/11/21   | فترة الإتاحة***  |
| مرفق جدول الأعمال.<br>وعملاً بأحكام المادة (1-11-4) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وبعد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة، أوصت اللجنة بقبول انتخاب السيد / يوسف حمد الابراهيم لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو مجلس إدارة مستقل، ومرفق لكم نبذة تعريفية عنه وسيرته الذاتية. | بنود جدول الأعمال  |
| حضور شخصي (شخصي أو من خلال توكيلات) إلكتروني   | طريقة المشاركة في الجمعية  |
| الطابق الأربعون - برج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - شرق  | مكان انعقاد الجمعية العامة   |
| 2024/12/09   | التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب                         |

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\*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.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.





مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)  
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 3 لسنة 2024  
والمزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق 02/12/2024 الساعة الواحدة ظهراً

1. مناقشة قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / أمين هشام عز العرب واعتمادها.
2. مناقشة إخلاء طرف عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / أمين هشام عز العرب وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته حتى تاريخ الاستقالة.
3. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لشغل المنصب الشاغر.

خالد سعود الحسن  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة



مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

انتم استثمارنا.  
Invested in You.



الاسم: السيد / يوسف حمد الإبراهيم

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية:

- السيد / يوسف حمد الإبراهيم مواطن كويتي يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في المجال الأكاديمي والأعمال والخدمة العامة. شغل السيد / يوسف الإبراهيم عدة مناصب وزارية، وقد شغل منصب وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قبل أن يصبح وزيراً للتربية والتعليم العالي.
- حصل السيد / يوسف الإبراهيم على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت في عام 1975 م، والماجستير في الاقتصاد بعام 1982م، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في عام 1984 م، وألف عددًا من المنشورات والتقارير والبحوث والكتب.
- عمل السيد / يوسف الإبراهيم مستشاراً اقتصادياً في الديوان الأميري بصفته وزيراً حتى فبراير 2021، وشغل منصب عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت قبل أن يشغل منصب المستشار الثقافي/المدير في القسم الثقافي بسفارة دولة الكويت في واشنطن العاصمة.
- هو رئيس مجلس إدارة إنفستكورب. وهو أيضاً عضو في مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق في الجامعة العربية المفتوحة، وانضم حالياً إلى مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة في قطر ومجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية (ERF).
- السيد/ يوسف الإبراهيم عضو سابق في مجلس إدارة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس وزراء دولة الكويت.
- كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برئاسة صاحب السمو أمير الكويت، وعضواً سابقاً في مجلس أمناء معهد الكويت للتخصصات الطبية (KIMS)، وعضواً سابقاً في مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW) بالإضافة إلى عضويته السابقة في مجلس مستشاري مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية.
- كان رئيساً وعضواً في مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس شركة المال للاستثمار.
- كان السيد / يوسف الإبراهيم عضواً في مجلس إدارة العديد من المنظمات غير الحكومية مثل التحالف الأمريكي الكويتي وإنجاز - الكويت بالتعاون مع الإنجاز العالمي للناشئين.



## 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 / 2024/12/02

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع