

التاريخ: 09 أكتوبر 2024

الإشارة: 2024 / 104

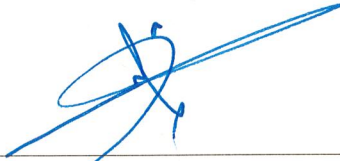
السادة/ شركة بورصة الكويت لأوراق المالية المحترمين  
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 09 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثالثة مساءً.

مرفق ملحق رقم (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسين

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة

ملحق رقم (10)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
09 أكتوبر 2024	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)
<p>تم عقد اجتماع مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) يوم الأربعاء الموافق 09 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثالثة مساءً، وقد تقرر ما يلي:</p> <p>1. قبول استقالة السيد / أمين هشام عز العرب - عضو مجلس الإدارة المستقل.</p> <p>2. الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لشغل المنصب الشاغر.</p> <p>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، يرجى من السادة الأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإحضار المستندات الخاصة بالترشح إلى مقر الشركة الرئيسي - برج كيبكو - الدور الـ 40 - مكتب السيد أمين سر مجلس الإدارة، على أن يغلق باب الترشح بعد شهر من تاريخ هذا الإعلان ولن يقبل الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة.</p>	
المعلومة الجوهرية	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	
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 والممارسات 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.