

التاريخ: 02 ديسمبر 2024

الإشارة: 2024 / 120

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج 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، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2024/12/02 ببرج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد خالد سعود الحسن - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة - و بحضور السيد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.064% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

كما نرفق لكم طيه نموذج (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،

  
خالد سعود الحسن

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة

التاريخ	02 ديسمبر 2024
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) اجتماعها يوم الاثنين الموافق 02/12/2024 ببرج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / خالد سعود الحسن - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة - وبحضور السيد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، وبلغت نسبة الحضور 97.064% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. اعتماد قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / أمين هشام عز العرب.</li> <li>2. الموافقة على إخلاء طرف عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / أمين هشام عز العرب وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته حتى تاريخ الاستقالة.</li> <li>3. تم انتخاب السيد / يوسف حمد الإبراهيم بصفة عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) بالتزكية.</li> </ol>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.