

التاريخ: 03 ديسمبر 2024

الإشارة: 2024/121

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

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)

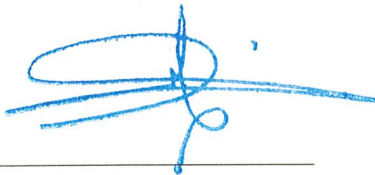
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وإلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 02 ديسمبر 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 02 ديسمبر 2024، نرفق لكم نسخة مما يلي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.

هذا ونرفق لكم طيه نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسن

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

ملحق رقم 12

نموذج الإفصاح التكميلي

التاريخ	3 ديسمبر 2024
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
تاريخ الإفصاح السابق	02 ديسمبر 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 02 ديسمبر 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 02 ديسمبر 2024، نرفق لكم نسخة مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. <p>كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (3)
المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 2024/12/02 الساعة الواحدة ظهراً
ببرج كيبكو - الطابق 40

الحضور:

1. السيد/ خالد سعود الحسن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - رئيس الجمعية
2. السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين و الموكلين عنهم و قام بسكرتارية الاجتماع السيد / رامي سليم البركي - المدير المالي التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

أعلن السيد / خالد سعود الحسن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية ان عدد (276,217,217) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 97.064% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 284,572,463 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

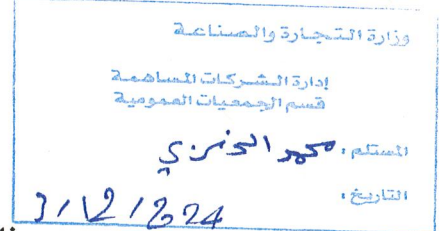
وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

- (1) مناقشة قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ أمين هشام عز العرب واعتمادها. تم عرض الاستقالة المقدمة من السيد عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ أمين هشام عز العرب وتم التصويت بقبول تلك الاستقالة واعتمادها بنسبة مائة بالمائة (100%) من نسبة الحضور.
 - (2) مناقشة إخلاء طرف عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ أمين هشام عز العرب وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته حتى تاريخ الاستقالة.
 - (3) تم التصويت بالموافقة على إخلاء طرف السيد عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ أمين هشام عز العرب وإبراء ذمته عن أية تصرفات حتى تاريخ الاستقالة بنسبة مائة بالمائة (100%) من نسبة الحضور.
- انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لشغل المنصب الشاغر.
- أعلن السيد رئيس الجمعية للسادة الحضور بأنه بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالمجموعة بشأن الطلبات التي تم تلقيها للترشح للمنصب الشاغر لعضوية مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (عضو مستقل) فقد وافقت على طلب ترشح السيد الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم للمنصب المشار إليه نظراً لتمتعته بالخبرات العلمية والعملية ومتطلبات الكفاءة والنزاهة الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة ، وعليه تم طلب التصويت من السادة المساهمين الحضور.
- وقد كانت نتيجة التصويت بالتركية والموافقة على انتخاب السيد الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم كعضو مجلس إدارة مستقل لمجموعة الخليج للتأمين لشغل المنصب الشاغر للدورة الحالية 2023-2026 وذلك بنسبة (100%) من نسبة الحضور.

وبذلك فقد أعلن السيد/ خالد سعود الحسن - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.


خالد سعود الحسن

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - رئيس الجمعية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الخليج للتأمين

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/12/02 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 284,572,463

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 284,572,463

عدد أسهم الحضور : 276,217,217

نسبة الحضور : 97.064 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : خالد سعود الحسن

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/12/02

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1040 الصفاة 13011 الكويت

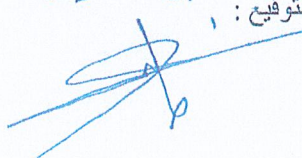
الفاكس : 2422320

الهاتف : 2423384

الشركة الكويتية للمقاصة 
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

C.C.E	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
C.C.E/14/C	التاريخ :	مجموعة الخليج للتأمين		اسم الشركة :
... الظهري	الساعة :			مكان الانعقاد :
%97.064	نسبة التصويت	3		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%97.064	البند الأول	
		%97.064	البند الثاني	
		تم التصويت لصالح نسبة الحضور، بالتزكية.		البند الثالث
		(A large blue scribble covers the remaining rows of the table)		البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
		البند الثاني عشر		
		البند الثالث عشر		
		البند الرابع عشر		
		البند الخامس عشر		
		البند السادس عشر		
		البند السابع عشر		
		البند الثامن عشر		

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة
 والرئيس التنفيذي
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : خالد سعود الحسن
 وقت إنتهاء الاجتماع : 01:10 ظهراً