

التاريخ: 07 مايو 2024

الإشارة: 2024/46

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  
وغير 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، وإحفاً بافصاحنا المؤرخ 29 أبريل 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت بتاريخ 29 أبريل 2024، نرفق لكم نسخة مما يلي:

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

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

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



خالد سعود الحسن  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح التكميلي

التاريخ	07 مايو 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	29 أبريل 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ بتاريخ 29 أبريل 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت بتاريخ 29 أبريل 2024، نرفق لكم نسخة مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> <li>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> </ol> <p>كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.



مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2023 المنعقد بتاريخ 2024/04/29 الساعة الواحدة ظهراً

ببرج كيبكو - الطابق 54

#### الحضور:

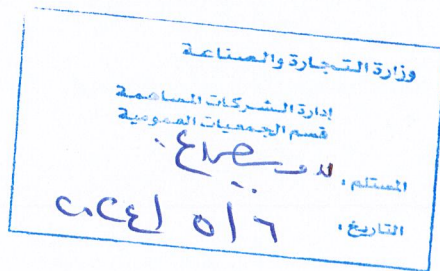
1. السيد / فرقد عبد الله الصانع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
2. السيد / خالد سعود الحسن الرئيس التنفيذي
3. السيد / وليد عبدالله العصيمي ممثلاً عن مكتب ارنست ويونغ-العيبان والعصيمي وشركاهم

وقد حضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس الادارة و 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 / فرقد عبدالله الصانع رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية ان عدد (260,900,235) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 91.947% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 283,751,067 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 821,396 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

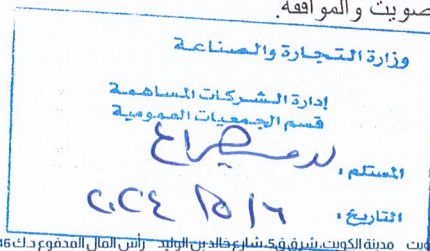
DocuSigned by:  
  
49CCF9E00F0E4B1...



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

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه.
- (2) تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليهما.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليها.
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتم الإحاطة بعدم وجود مخالفات.
- (6) تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه.
- (7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي). تم التصويت والموافقة.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 37% (سبعة وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 37 فلس (سبعة وثلاثون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 26 مايو 2024 على ان يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل. وتم التصويت والموافقة.

DocuSigned by:  
49CCF9E00F0E4B1...



(9) اعتماد تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31. تم التصويت والمصادقة.

(10) مناقشة تحويل مبلغ 622,536 د.ك. (فقط ستمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون دينار كويتي) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي ومناقشة وقف هذا الاستقطاع لبلوغ الاحتياطي الإجمالي لنسبة 100% من رأس المال المصدر. تم التصويت والموافقة.

(11) مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 2,255,305 د.ك. (فقط مليونان ومائتان وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة دينار كويتي). تم التصويت والموافقة.

(12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. تم التصويت والموافقة.

(13) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. تم التصويت والموافقة.

(14) مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات. تم التصويت والموافقة.

(15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل. تم التصويت والموافقة.

DocuSigned by:  
49CCF9E00F0E4B1...

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم  
التاريخ  
ص ب 1040 الصفاة 13011 الكويت مدينة الكويت، شرق 5، شارع خالد بن الوليد رأس المال المدفوع د.ك. 28,457,246 مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.)  
GULF INSURANCE GROUP (K.S.C.) Paid up share Capital KD 28,457,246 Kuwait City, Sharq Area B5, Khalid Ibn Al Waleed St. PO Box 1040 Safat-13011 Kuwait



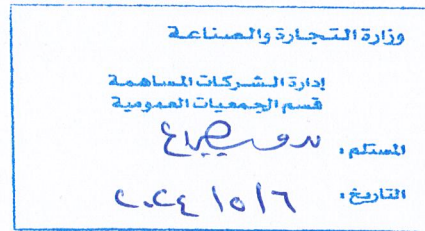
16) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد، صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة. تم التصويت والموافقة.

17) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وهو كما يلي: تعيين السيد / خالد ابراهيم الشطي ترخيص رقم (175) فئة (أ) - برايس وترهاوس كويرز الشطي وشركاه كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين وذلك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه، وتم التصويت والموافقة على ذلك.

18) ما يستجد من أعمال، لم يتم مناقشة أية موضوعات في هذا البند.

وبذلك فقد أعلن السيد/ فرقد عبدالله الصانع - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.

فرقد عبدالله الصانع  
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية



DocuSigned by:  
49CCF9E00F0E4B1...



**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**محضر ونائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقدة بتاريخ 2024/04/29 الساعة الواحدة والنصف ظهراً**  
**ببرج كيبكو - الطابق 54**

**الحضور:**

1. السيد/ فرقد عبد الله الصانع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
2. السيد/ خالد سعود الحسن الرئيس التنفيذي
3. السيد/ وليد عبد الله العصيمي ممثلاً عن مكتب ارنست ويونغ-العيان والعصيمي وشركاهم

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

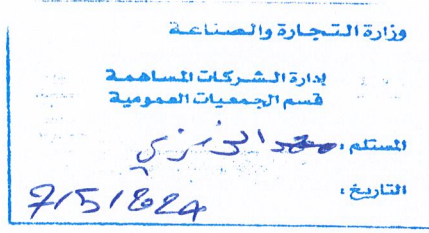
**وقائع الاجتماع:**

أعلن السيد / فرقد عبد الله الصانع رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية ان عدد (260,900,235) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 91.947% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 283,751,067 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 821,396 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: محمد الخوري  
التاريخ: 7/5/2024

1  
تن

انتم استثمارنا  
Invested in You



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

وقبل التصويت على البند تقدمت السيدة / سناء عبدالله حمد الهدلق الحاضرة عن شركة كامكو للاستثمار والممثلة لعميل بعدد أسهم 255,906,332 سهم ونسبة 90.187% من الأسهم الحاضرة بتعديل المادة المقترحة بناءً على طلب العميل الذي تمثله لتكون " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري " ، تم التصويت والموافقة على هذا البند واعتماد تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

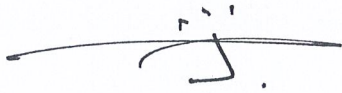
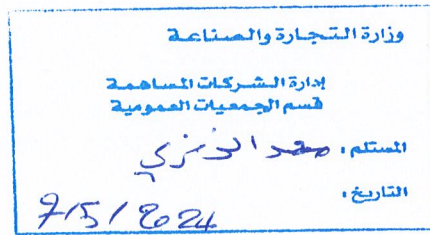
م	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
20	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.</p> <p>يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.</p> <p>ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من</p>	<p>- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.</p> <p>- يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.</p> <p>- ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال</p>



<p>ممثلية تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.</p> <p>- يجب أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضوين أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة وعلى ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين بالشركة.</p> <p>- يجوز إعادة انتخاب أو تعيين ذات الأعضاء لأكثر من دورة، ويجب ألا تتجاوز عضوية الأعضاء المستقلين لدورتين.</p>	<p>الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.</p> <p>يجب أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة وعلى ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين بالشركة.</p> <p>ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين ذات الأعضاء لأكثر من دورة.</p>
--	---

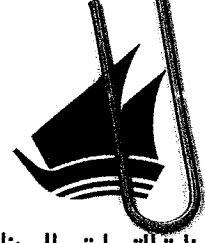
وبذلك فقد أعلن السيد/ فرقد عبدالله الصانع - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.

**فرقد عبدالله الصانع**  
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : مجموعة الخليج للتأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/29 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 284,572,463

أسهم الخزينة : 821,396

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 283,751,067

عدد أسهم الحضور : 260,900,235

نسبة الحضور : 91.947 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فرقد عبدالله الصانع

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/04/29

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1040 الصفاة 13011 الكويت

الفاكس : 2422320

الهاتف : 2423384



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٣	التاريخ :	بمجموعة الخليج للتأمين	
٢٠٢٤/٤/٢٩	الساعة :	برج سكيو - طابق ٥٤ - شرفة شارع خديجة بن الوليد	
الواحدة ظهراً	نسبة التصويت	رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الأول
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الثاني
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الثالث
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الرابع
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الخامس
		٪ ٩١.٩٤٧	البند السادس
		٪ ٩١.٩٤٧	البند السابع
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الثامن
		٪ ٩١.٩٤٧	البند التاسع
		٪ ٩١.٩٤٧	البند العاشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الحادي عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الثاني عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الثالث عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الرابع عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الخامس عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند السادس عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند السابع عشر
		٪ ٩١.٩٤٧	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : فرقة عبد الله السامع

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١:٣٠ ظهراً



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية	✓	
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٤	مجموعة الخليج للتأمين		اسم الشركة :
الساعة : ١٠:٣٠ ظهراً	برج ليبيا - طابق ٥ - ش. ١٠٠ - شارع طاهر بن بلعيد		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
	٩١.٩٤٧%		البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			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 : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : فرقة عبد الله الصانع

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠:٤٥ ظهراً