

التاريخ: 28 يوليو 2024

الإشارة: 2024 / 080

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

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 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 الأحد الموافق 2024/07/28 ببرج كيكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد خالد سعود الحسن - الرئيس التنفيذي للمجموعة - و بحضور السيد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 96.983% 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

الرئيس التنفيذي للمجموعة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
28 يوليو 2024	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) اجتماعها يوم الاحد الموافق 28/07/2024 ببرج كيكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وقد ترأس الاجتماع السيد / خالد سعود الحسن - الرئيس التنفيذي للمجموعة - وبحضور السيد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، وبلغت نسبة الحضور 96.983% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. قبول الإستقالة المقدمة من السادة ممثلي شركة مشاريع الكويت القابضة وممثل شركة أماكن المتحدة العقارية والسادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من عضوية مجلس إدارة الشركة. 2. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم حتى تاريخ الجمعية. 3. انتخاب وتعيين أعضاء جدد لشغل المناصب الشاغرة كما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • تعيين السيد/ خالد سعود الحسن - ممثلاً عن شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن. • انتخاب السيد/ أمين هشام عز العرب - عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) • انتخاب السيد/ عبدالكريم الكباريتي - عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) <p>لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	