

التاريخ: 12 مايو 2025

الإشارة: 2025/027

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

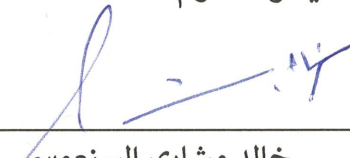
الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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، وإلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 08 مايو 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت بتاريخ 08 مايو 2025، 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 الافادة 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 مشاري السنوسي  
المدير التنفيذي للمجموعة - إدارة الاتصال المؤسسي  
وعلاقات المستثمرين و الشؤون الإدارية

## نموذج الإفصاح التكميلي

التاريخ	12 مايو 2025
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	08 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>لحاقاً بافصاحنا المؤرخ 08 مايو 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت بتاريخ 08 مايو 2025، 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 للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية**

**في 31 ديسمبر 2024 المنعقد بتاريخ 2025/05/08 الساعة الواحدة ظهراً**

**ببرج كيبكو – الطابق 40**

**الحضور:**

1. السيد / يوسف حمد الابراهيم
  2. السيد / خالد ابراهيم الشطي
- عضو مجلس الإدارة المستقل – رئيس الجمعية  
ممثلاً عن مكتب برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه

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 / يوسف حمد الابراهيم عضو مجلس الإدارة المستقل ورئيس الجمعية ان عدد (276,561,951) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 97.185% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 284,572,463 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 0 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

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

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليه.
- 2) تلاوة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليه.
- 3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليه.





- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليها.
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتم الاحاطة بعدم وجود مخالفات.
- (6) تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الادارة وأعضاء الادارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليه.
- (7) الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31 بنسبة 23% (ثلاثة وعشرون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23 فلس (ثلاثة وعشرون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 29 مايو 2025 على ان يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2025 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.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2024/12/31، وتم التصويت والموافقة.
- (10) الموافقة على تفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة وحسابات واحتياطيات الشركة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه، وتم التصويت والموافقة.
- (11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة للمملوكة للشركة، وتم التصويت والموافقة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
الأسم: يعقوب الشطي  
٢٠٢٥/٥/١٢



12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة وإبرام العقود معهم وتحديد أتعابهم، وتم التصويت والموافقة.

13) الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو أي عضو من الإدارة التنفيذية على أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وتم التصويت والموافقة.

14) الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025، وتم التصويت والموافقة.

15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتم التصويت والموافقة.

16) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وتم التصويت والموافقة.

17) الموافقة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات، وتم التصويت والموافقة.

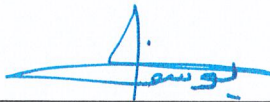
18) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل، ويحق لمجلس الإدارة وللرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء تفويض وتوكيل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بجميع أو بعض الصلاحيات المخولة له حسب ما تقتضيه حاجة العمل سواء التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه

التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتم التصويت والموافقة.

(19) 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، وتم التصويت والموافقة.

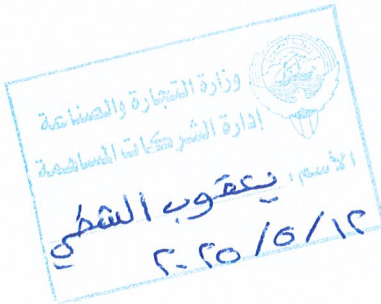
(20) الموافقة على إعادة تعيين السيد / خالد ابراهيم الشطي ترخيص رقم (175) فئة (أ) - برئيس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتم التصويت والموافقة على ذلك.

وبذلك فقد أعلن السيد/ يوسف حمد الابراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل ورئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.



يوسف حمد الابراهيم

عضو مجلس الإدارة المستقل - رئيس الجمعية






بسم الله الرحمن الرحيم

محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لسنة 2025

المنعقدة بتاريخ 2025/05/08 الساعة الواحدة والنصف ظهراً

ببرج كيبكو - الطابق 40

الحضور:

1. السيد / يوسف حمد الابراهيم عضو مجلس الإدارة المستقل - رئيس الجمعية

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 / يوسف حمد الابراهيم عضو مجلس الإدارة المستقل ورئيس الجمعية ان عدد (276,561,951) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع غير العادي للجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 97.185% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 284,572,463 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 0 سهم و بذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة غير العادية.

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

(1) الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة، وتم التصويت والموافقة كما يلي:

#	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
5	غرض هذه الشركة القيام بكافة انواع التأمين وجميع اعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مبين فيما يلي: 1. التأمين على الحياة وعلى العموم كافة التأمينات التي لمدة الحياة دخل فيها وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وأنواع التأمين	غرض هذه الشركة القيام بكافة انواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مبين فيما يلي: 1. التأمين على الحياة وعلى العموم كافة التأمينات التي لمدة الحياة دخل فيها وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وأنواع التأمين

التي لها علاقة بذلك بما في ذلك الالتزام بأعطاء مرتب دوري مدى الحياة مقابل عوض من مال أو عقار أو منقول يقوم بمال

2. التأمين ضد الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.

3. التأمين ضد الحوادث والخسائر والمسئوليات التي تتسبب عنها بما في ذلك التأمين عن تعويض حوادث شخصية والتأمين ضد المرض والتأمين ضد اخطار التدمير أو التلف أو الضياع أو السرقة والتأمين ضد خيانة الأمانة ، وغيره

4. التأمين ضد اصابات العمل وهو الالتزام بتأمين ارباب الاعمال من مسئوليتهم عن تعويض العمال الذين في خدمتهم - وكذا تأمين ارباب الاعمال من مسئوليتهم عن كافة حقوق العمال المترتبة على انتهاء خدمتهم لديهم

5. التأمين الاجباري على السيارات وكافة المركبات الميكانيكية وكذا التأمين الشامل لتلك المركبات وما يلحق بها عادة من تأمينات اخرى

6. التأمين ضد اخطار النقل البري والنهري والبحري والجوى ويشمل التأمين على السفن واليواخر والطائرات او على الاتها ومهماتا وأفراد اطقمها والتأمين على البضائع والمنقولات من أى نوع كانت والتأمين على اجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين ضد الاخطار التي تنشأ عن بنائها وصناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك كافة الاخطار التي تصيب ركابها أو الغير.

7. التأمين ضد جميع الاخطار الاخرى التي لم ينص عليها والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة الحياة (التنوتين).

8. ان تعيد الضمان او ان تحصل على ضمان مقابل لجميع او لاي من الاخطار الواردة في البنود السابق او غيرها وان تقوم بجميع انواع اعادة التأمين او التأمين المقابل المختص بأى عمل من اعمال الشركة

9. تكوين الاموال ويقصد به التعاقد على اى نوع من التأمينات السالفة واللاحقة بأصدار وثائق او مستندات او شهادات او غير ذلك لتلزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين او جملة مبالغ معينة في تاريخ مقبل محدد او غير محدد نظير قسط او اقساط ودية.

10. ان تعطي لأى فئة او قسم من المؤمن عليهم أو من الذين يتعاملون مع الشركة اية حقوق في اى حساب احتياطي او حسابات احتياطية في الشركة او اى حق للاشتراك في ارباح الشركة او في ارباح أى فرع خاص او قسم من اقسامها المختلفة او اية امتيازات او فوائد او منافع اخرى نظير قيام تلك الفئة او الافراد بخدمات جلية نافعة للشركة

11. ان تمنح المعاشات على اختلاف انواعها وأجلها سواء كانت معتمدة على حياة الانسان ام غير ذلك وسواء اكانت لمدة محدودة ام لمدة غير محدودة وسواء اكانت تدفع فورا ام مؤجلة مطلقا كانت ام عرضية وغير ذلك من انواع المعاشات.

12. ان تقوم بأجراء التعاقد مع المستأجرين او المقترضين او المقرضين او صاحبي الرواتب السنوية او خلافه لانشاء او جمع او تجهيز او دفع رؤوس الاموال المخصصة لاستهلاك الدين او لاستهلاك الموجودات او- لرصد رأس المال لاستعمال ريعه او استثماره او لاية حسابات الحتياطية اخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل اقساط سنوية أو غير ذلك وأجمالا بموجب اية

#	الأكواد الدولية	النشاط
1	651000	تأمين تقليدي - كافة أنواع التأمين
2	652000	إعادة التأمين
3	681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة
4	829104	تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين
5	829105	تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين
6	642061	تأسيس الشركات او المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة
7	649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
8	649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة
9	681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط



يعقوب  
الشطي  
٢٠٢٥/٥/١٢



شروط او حدود يتفق عليها.

13. ان تشتري وتتعامل وترهن وتقرض على الممتلكات المختلفة العقارية والمنقولة المتعلق بها منافع موقوته او مدى الحياة او اية منافع اخرى سواء كانت مطلقة او عرضية بشرط ان تكون متوقعة وسواء كانت محدودة او غصير- محدودة كما لها الحق في ان تحصل على او تقرض او تستهلك او تلغي او تزيل - بأية طريقة تراها - اية وثيقة او بوليصة او ضمانة او هبة او عقد تكون اصدرة او اتخذته او صنعته او دخلت فيه الشركة.

14. ان تقوم بأعمال الوكالة الاصدار اية حوالات او سندات دين او اسهم سواء كانت معروضة للجمهور للاكتتاب فيها أو لم تكن ، وان تضمن الاكتتاب بأية سندات مالية او اية اسهم وان تتولى تنفيذ وصية او اعمال قرض على تركة مقابل مكافأة او اجر او تدير اية اعمال متعلقة بالادارة على اختلاف انواعها كادارة التركات وتقسيمها وحقوق المستحقين فيها من الورثة وغيرهم وغير ذلك من عمال الادارة.

15. ان تقوم بأعمال قرض تسليف اموال نقدية وغير نقدية مقابل ضمانات بما في ذلك اقراض الاموال على اليواحل الصادرة من الشركة او التي تكون الشركة مسنولة عنها وان تستعمل اى قسم من اموال الشركة لمشتري او من الغاء او استهلاك او ابراء الذمة في اية بوليصة او قد او مسنوليصة.

16. ان تقوم بدفع او تمديد او تتصلح على اية ادعاءات قائمة ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه او تسديده او المصالحة عليه ولو كان غير ثابت قانونياً.

17. مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية للشركة ان تقتصر أو تجمع أو تحصل على الاموال بالطريقة التي تراها مناسبة وبالأخص عن طريق اصدار سندات الدين او سندات الدين الموجد (ستوك ) سواء كانت دائمية او غير ذلك ومؤمنة على جميع ممتلكات الشركة او قسم منها وان تشتري او تستهلك او تسدد تلك السندات المالي

18. ان تحصل على وتلتزم اى قسم او جميع اقسام التجارة وممتلكات والتزامات اى شخص او شركة تقوم: من الاعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها او تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات هذه الشركة.

19. ان تعقد شراكة عادية او اى ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح او في المصالح المتحدة او في التعاون او في العمليات التجارية المؤقتة او في الامتيازات المتبادلة او غير ذلك مع اى شخص او شركة تقوم او تنوى القيام بأى عمل او معاملة مما يحق للشركة القيام بها او تعاطيها ويمكن ان يكون للشركة منها قاعدة مباشرة أو غير مباشرة . وان تقرض المال او تكفل العقود او تساعد في غير ذلك اى شخص او شركة وان تحصل على اسهم او سندات مالية في اية شركة كهذه وان تبيعها او تحملها او تعيد اصدارها بكفالة او بدونها او ان تتعامل بها على اى وجه آخر في حدود اهداف الشركة وأغراضها

20. ان تأخذ وتحصل على اسهم في اية شركة اخرى تتفق غاياتها جميعها أو بعضها مع غايات هذه الشركة او تقوم بأى عمل يمكن ان يفيدها مباشرة أو غير مباشرة



نعقوب  
الشطي  
٢٠٢٥/٥/١٢

21. ان تقوم بأجراء الاتصالات وعقد الاتفاقيات مع السلطات الحكومية سواء كانت بلدية او محلية او غير ذلك للحصول على الحقوق والامتيازات والرخص والفوائد التي ترى الشركة انه من المستحسن الحصول عليها
22. ان تؤسس او تعيل او تساعد على تأسيس اية جمعيات أو مؤسسات أو رؤوس اموال احتياطية أو وكالات تولية أو امانات أو تسهيلات من شأنها ان تفيذ موظفي الشركة أو الاشخاص الذين يعيّلهم أو يتصل بهم و هؤلاء الموظفون وان تمنح رواتب تقاعد وعلاوات وان تدفع المبالغ للتأمين عليهم وان تكتتب أو ان تضمن المال لغايات الخير والاحسان أو لأى معرض أو لاية غاية عمومية نافعة
23. ان تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل على اى اموال منقولة أو غير منقولة أو اية حقوق أو امتيازات ترى الشركة انها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالأخص اية اراض أو ابنية أو ماكينات أو الالات أو بضاعة وان تبني وتصور وتجري تعديلات في اية ابنية أو اعمال مما يكون ضروريا ومتفقاً مع غايات الشركة
24. ان تستثمر اموالها التي لا تحتاج اليها في الحال وتتصرف بها بالكيفية التي يراها مجلس الادارة مناسبة وبما يتفق ومصلحة الشركة
25. ان تقوم بدفع اجور اى شخص أو شركة مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة بشأن التعهد أو المساعدة في التعهد أو ضمان التعهد بالاكتتاب في اسهم الشركة أو بشأن تأسيسها أو بشأن تسيير اعمالها.
26. ان تبيع أو تتصرف بأى وجه آخر في مشروعات الشركة أو اى قسم منها لقاء الثمن الذ ويناسبها على الأخص مقابل اسهم أو سندات دين أو سندات مالية في اية شركة اخرى تكون غاياتها كلها أو بعضها مماثل الغايات الشركة واهدافها
27. للشركة ان تجرى جميع المعاملات وكافة التصفيات الاخرى التي تراها لازمة لتسهيل وتحقيق اغراضه وذلك بالشروط التي ترتأها
28. للشركة لكي تتمكن من ممارسة اعمالها وتنفيذ اغراضها السالفة الذكر داخل الكويت أو خارجها ان تغيب عنها الوكلاء ومندوبي التأمين والسماصرة.



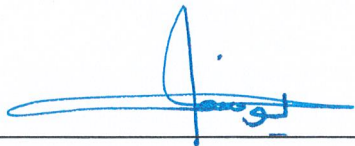
نيكوب  
الشطي  
٢٢٢/٥/١٢



(2) الموافقة على تعديل نص المادة رقم (28) من النظام الأساسي، وتم التصويت والموافقة كما يلي:

#	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
28	<p>يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي مقدم من عضوين متى طلب منه ذلك ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.</p> <p>ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.</p> <p>ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، على أن يعقد اجتماعاً واحداً كل ربع سنة على الأقل.</p> <p>ويفقد العضو بمجلس الإدارة مركزه وتزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. إذا تخلف العضو بدون عذر مقبول عن المشاركة في أربع اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أما بالنسبة للعضو المستقل فتزول عنه العضوية إذا تخلف عن حضور 25% من عدد الجلسات، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حضور كافة الاجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ قرارات هامة وجوهرية قد تؤثر على الشركة.</li> <li>2. ما عدا عضو مجلس الإدارة المستقل، إذا لم يعد مالكا لعدد من الأسهم.</li> <li>3. إذا حكم عليه في جنائية لعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.</li> <li>4. إذا اشهر إفلاسه.</li> <li>5. إذا فقد أهلية التصرف.</li> <li>6. إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة.</li> <li>7. إذا قبل العضوية في مجلس إدارة شركة منافسة أو اشترك في عمل من شأنه منافسة أو مضاربة الشركة، أو اتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية أو إساء إلى سمعة الشركة.</li> </ol>	<p>يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي مقدم من عضوين متى طلب منه ذلك ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.</p> <p>ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.</p> <p>ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، على أن يعقد اجتماعاً واحداً كل ربع سنة على الأقل.</p> <p>ويفقد العضو بمجلس الإدارة مركزه وتزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. إذا تخلف العضو بدون عذر مقبول عن المشاركة في أربع اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أما بالنسبة للعضو المستقل فتزول عنه العضوية إذا تخلف عن حضور 25% من عدد الجلسات، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حضور كافة الاجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ قرارات هامة وجوهرية قد تؤثر على الشركة.</li> <li>2. ما عدا عضو مجلس الإدارة المستقل، إذا لم يعد مالكا لعدد من الأسهم.</li> <li>3. إذا حكم عليه في جنائية لعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.</li> <li>4. إذا اشهر إفلاسه.</li> <li>5. إذا فقد أهلية التصرف.</li> <li>6. إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة بموجب إشعار خطي.</li> <li>7. إذا قبل العضوية في مجلس إدارة شركة منافسة أو اشترك في عمل من شأنه منافسة أو مضاربة الشركة، أو اتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية أو إساء إلى سمعة الشركة.</li> </ol>

وبذلك فقد أعلن السيد/ يوسف حمد إبراهيم – عضو مجلس الإدارة المستقل ورئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.



يوسف حمد إبراهيم

عضو مجلس الإدارة المستقل – رئيس الجمعية



يعقوب  
الشطي  
٢٠٠٥/٥/١٣



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الخليج للتأمين

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/05/08

الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 284,572,463

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 284,572,463

عدد أسهم الحضور : 276,561,951

نسبة الحضور : 97.185 %


0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : يوسف حمد الابراهيم

الصفة : عضو مجلس الاداره

حرر في : 2025/05/08

التوقيع : 



عنوان الشركة : ص.ب 1040 الصفاة 13011 الكويت

الفاكس : 2422320

الهاتف : 2423384



**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	السنة المالية:	
		٢٠٢٤	
اسم الشركة:	مجموعة الخليج للتأمين		
مكان الانعقاد:	الهايفن ٤٠ - برج ليبلو - شرق - شارع خالد بن الوليد		
رقم الجمعية	الواحدة ظهراً		
البند	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	١٠٠ %		
البند الثاني	١٠٠ %		
البند الثالث	١٠٠ %		
البند الرابع	١٠٠ %		
البند الخامس	١٠٠ %		
البند السادس	١٠٠ %		
البند السابع	١٠٠ %		
البند الثامن	١٠٠ %		
البند التاسع	١٠٠ %		
البند العاشر	١٠٠ %		
البند الحادي عشر	١٠٠ %		
البند الثاني عشر	١٠٠ %		
البند الثالث عشر	١٠٠ %		
البند الرابع عشر	١٠٠ %		
البند الخامس عشر	١٠٠ %		
البند السادس عشر	١٠٠ %		
البند السابع عشر	١٠٠ %		
البند الثامن عشر	١٠٠ %		

الصفة: عضو مجلس إدارة المتقلد

التوقيع: يوسف

اسم رئيس الاجتماع: يوسف محمد إبراهيم

وقت إنتهاء الإجتماع: ١٠:٣٠ ظهراً



**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية	غير عادية	السنة المالية :	
اسم الشركة :				التاريخ :	٢٠٢٥/٥/٨
مكان الانعقاد :				الساعة :	١١:٣٠ ظهراً
رقم الجمعية				نسبة التصويت	٢٠٢٥/١
البند		موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول		٪ ١٠٠			
البند الثاني		٪ ١٠٠			
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 : عضو مجلس الإدارة مسئول

التوقيع : يوسف

اسم رئيس الاجتماع : يوسف حمد إبراهيم

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠:٤٥ ظهراً