

التاريخ: 17 مايو 2026

الإشارة: 2026 / 40

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

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
رقم 2 لسنة 2026 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 وتعديلاتها، عقدت الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2026 لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاحد الموافق 2026/05/17 ببرج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد ترأس الاجتماع الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - و بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.190% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

GIG 
مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

نموذج رقم (10)

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| 17 مايو 2026 | التاريخ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) | اسم الشركة المدرجة | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>عقدت الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2026 لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الاحد الموافق 2026/05/17 برج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق في تمام الساعة الواحدة ظهراً، و قد ترأس الاجتماع الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - و بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.190% من مساهمي الشركة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال كما يلي:</p> <p>1. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>2. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدرورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات، وهم كالتالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>ممثلا عن</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>السيد/ بيجان خسروشاهي</td> <td>شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة.</td> </tr> <tr> <td>السيد/ خالد سعود الحسن</td> <td>شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة.</td> </tr> <tr> <td>السيد/ جان كلوتير</td> <td>شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن.</td> </tr> <tr> <td>السيد/ روبرت كوين ماكلين</td> <td>شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن.</td> </tr> <tr> <td>الدكتور / يوسف حمد الابراهيم</td> <td>عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل)</td> </tr> <tr> <td>الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود</td> <td>عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ولم تنتخب الجمعية عضو احتياط.</p> | | الاسم | ممثلا عن | السيد/ بيجان خسروشاهي | شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة. | السيد/ خالد سعود الحسن | شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة. | السيد/ جان كلوتير | شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن. | السيد/ روبرت كوين ماكلين | شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن. | الدكتور / يوسف حمد الابراهيم | عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) | الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود | عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) |
| الاسم | ممثلا عن | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد/ بيجان خسروشاهي | شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة. | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد/ خالد سعود الحسن | شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة. | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد/ جان كلوتير | شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن. | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد/ روبرت كوين ماكلين | شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن. | | | | | | | | | | | | | | |
| الدكتور / يوسف حمد الابراهيم | عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) | | | | | | | | | | | | | | |
| الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود | عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |