

التاريخ: 31 مارس 2026

الإشارة: 20 / 2026

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 للسنة المالية

المنتهية في 31/12/2025 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 السنوية للعام 2025 لمجموعة الخليج للتأمين اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 بـ برج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - وبحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.192% 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،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

نموذج رقم (10) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
31 مارس 2026	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)
	المعلومة الجوهرية
	<p>عقدت الجمعية العامة العادية السنوية للعام 2025 لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 31/03/2026 ببرج كيبكو - الطابق الـ 40 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - وبحضور السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة و مراقب الحسابات، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 97.192% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه. 4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. 5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتم الإحاطة بعدم وجود مخالفات. 6. الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه. 7. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بقيمة 200,000 دينار كويتي (مائتا ألف دينار كويتي). 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. 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 2026/12/31. 10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة وإبرام العقود معهم وتحديد أتعابهم. 11. 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.

12. الموافقة على تقرير الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه، واعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026.
13. 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 وتعديلاتهما.
14. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
15. الموافقة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.
16. 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 والأعضاء 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 31/12/2025 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026.
17. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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.
18. الموافقة على فتح فروع للشركة داخل الكويت وخارجها وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات علاقة وفقاً لتعليمات وحدة تنظيم التأمين وكافة الجهات الرقابية.
19. الموافقة على إعادة تعيين السيد / خالد إبراهيم الشطي ترخيص رقم (175) فئة (أ) - برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي للشركة