

التاريخ: 15 أبريل 2026

الإشارة: 2026/27

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

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد 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 وتعديلاتهما، تود مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2026، والمزمع عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 بالطابق 40 في برج كيبكو الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

15 ابريل 2026	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
17 مايو 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/05/04	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2026/05/07	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
من يوم الخميس الموافق 2026/05/07 إلى يوم الاحد الموافق 2026/05/17 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة***
مرفق جدول الأعمال. وعملاً بأحكام المادة (1-11-4) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، وبعد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة، أوصت اللجنة بقبول ترشح السادة التالية أسمائهم لمنصب عضو مجلس إدارة مستقل على أن تقوم الجمعية العامة بانتخاب عضوين: 1- الدكتور / يوسف حمد الإبراهيم. 2- الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود. 3- السيد / حمد صلاح التركيت. ومرفق لكم نبذة تعريفية عنهم وسيرتهم الذاتية.	بنود جدول الأعمال
حضور شخصي (شخصي أو من خلال توكيلات) إلكتروني	طريقة المشاركة في الجمعية
الطابق الأربعون - برج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - شرق	مكان إنعقاد الجمعية العامة
2026/05/24	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

شركة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2026

والمزمع انعقاده يوم الأحد الموافق 17/05/2026 الساعة 1:00 ظهراً

- 1- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- 2- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.

م	الاسم	صفة الترشح	الجنسية	عدد سنوات الخبرة
1	الدكتور / يوسف حمد الابراهيم	عضو مستقل	كويتي	أكثر من 50 سنة
<p>يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في المجال الأكاديمي والأعمال والخدمة العامة. شغل السيد / يوسف الإبراهيم عدة مناصب وزارية، وقد شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي قبل ان يصبح وزيرا للمالية ووزيرا للتخطيط ووزيرا للدولة لشؤون التنمية الإدارية.</p> <p>حصل السيد / يوسف الإبراهيم على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت في عام 1975 م، والماجستير في الاقتصاد بعام 1982 م، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في عام 1984 م، وألف عدداً من المنشورات والتقارير والبحوث والكتب.</p> <p>عمل السيد / يوسف الإبراهيم مستشاراً اقتصادياً في الديوان الأميري بدرجة وزير حتى فبراير 2021، وشغل قبل ذلك منصب عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت كما شغل قبلياً منصب المستشار الثقافي/رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>هو رئيس مجلس إدارة إنفستكوب. وهو أيضاً عضو في مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق في الجامعة العربية المفتوحة، وكذلك عضو في مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة في قطر.</p> <p>السيد/ يوسف الإبراهيم عضو سابق في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس وزراء دولة الكويت.</p> <p>كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برئاسة صاحب السمو أمير الكويت، وعضواً سابقاً في مجلس أمناء معهد الكويت للتخصصات الطبية (KIMS)، وعضواً سابقاً في مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW) بالإضافة إلى عضويته السابقة في مجلس مستشاري مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>كان رئيساً وعضواً في مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس شركة المال للاستثمار.</p> <p>كان السيد / يوسف الإبراهيم عضواً في مجلس إدارة العديد من المنظمات غير الحكومية مثل التحالف الأمريكي الكويتي وإنجاز - الكويت بالتعاون مع الإنجاز العالمي للناشئين.</p>				
2	الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود	عضو مستقل	كويتية	أكثر من 50 سنة
<p>من أبرز القيادات الأكاديمية والإدارية في دولة الكويت، حيث تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من خمسة عقود في مجالات التعليم العالي، الإدارة العامة، التخطيط الاستراتيجي، وصناعة السياسات التعليمية والتنمية.</p> <p>حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة (إدارة أعمال) من University of London عام 1979، كما نالت درجة الماجستير في إدارة الأعمال من University of North Texas عام 1976، وسبق ذلك حصولها على بكالوريوس التجارة (إدارة أعمال) من جامعة الكويت عام 1973 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.</p> <p>شغلت العديد من المناصب القيادية الرفيعة، كان من أبرزها رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أكتوبر 2025، كما تولت منصب رئيسة الجامعة العربية المفتوحة – المقر الرئيسي بدولة الكويت بين عامي 2013 و2018، إضافة إلى منصب مديرة الجامعة العربية المفتوحة من 2004 إلى 2008.</p> <p>وعلى الصعيد الحكومي، تولت في عام 2009 منصب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي في دولة الكويت، كما شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية في أكثر من تشكيل وزاري، وأسهمت خلال تلك الفترة في تطوير السياسات التعليمية والتنمية وتعزيز منظومة التخطيط المؤسسي.</p> <p>أكاديمياً، تدرجت في جامعة الكويت من معيدة مبتعثة إلى أستاذة في كلية العلوم الإدارية، وشغلت مناصب بارزة من بينها:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نائبة مديرة الجامعة للتخطيط والتقييم • عميدة كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية • رئيسة قسم إدارة الأعمال • أستاذة الإدارة في قسم الإدارة والتسويق <p>كما قامت بتدريس عدد كبير من المقررات المتخصصة، من أبرزها: الإدارة الاستراتيجية، السلوك التنظيمي، إدارة الأفراد، الرقابة الإدارية، مهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، إلى جانب دورها كمدرسة معتمدة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التنظيم، والقيادة الإدارية، حيث شاركت في أكثر من 45 برنامجاً تدريبياً لتأهيل القيادات الوسطى والعليا في القطاعين الحكومي والخاص.</p> <p>وعلى مستوى العضويات المهنية والعلمية، شغلت عضوية ورئاسة العديد من المجالس والهيئات، من أبرزها:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط • عضو مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية • عضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية • عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية • عضو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية • خبيرة معتمدة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون • رئيسة لجنة أبحاث المشروعات العامة في المعهد الدولي للعلوم الإدارية <p>كما أسهمت بفاعلية في الحقل الأكاديمي من خلال عضويتها في هيئات تحرير المجلات العلمية، ومنها مجلة العلوم الإدارية ومجلة العلوم الاجتماعية الصادرتان عن جامعة الكويت. وتُعرف الدكتورة موضي الحمود بإسهاماتها الكبيرة في تطوير التعليم العالي، الحوكمة الأكاديمية، بناء القيادات الإدارية، وتمكين المرأة الكويتية في مواقع صنع القرار، ما جعلها إحدى الشخصيات الوطنية الرائدة في مجالات الإدارة والتعليم والتنمية المؤسسية.</p>				

م	الاسم	صفة الترشح	الجنسية	عدد سنوات الخبرة
3	السيد / حمد صلاح التركيت	عضو مستقل	كويتي	أكثر من 21 سنة
<p>قيادي تنفيذي على مستوى الإدارة العليا (C-Level Executive) معتمد من بنك الكويت المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لشغل المناصب التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 21 عامًا عبر البنوك المحلية والإسلامية والإقليمية والدولية. يمتلك سجلاً مهنيًا حافلًا في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية وإدارة الائتمان والمخاطر، والتخطيط الاستراتيجي لنمو الميزانية العامة.</p> <p>يشغل حاليًا منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في QNB الكويت، وقد تولى في مراحل سابقة مهام القائم بالمدير العام الإقليمي، حيث قاد العمليات الشاملة للخدمات المصرفية للشركات، والتنسيق مع الجهات الرقابية، وأعمال لجان الإدارة التنفيذية العليا. وكان له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك كأحد اللاعبين الرئيسيين في تمويل المشاريع العقارية الكبرى، والمشاريع المرتبطة بالقطاع الحكومي، والتمويلات المشتركة (Syndications)، والمعاملات المصرفية، إلى جانب قيادة الاستراتيجيات التجارية على مستوى الفروع وتعزيز العلاقات مع كبار العملاء الاستراتيجيين.</p> <p>كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في البنك التجاري الدولي – الإمارات، مع إشراف مباشر على محفظة مصرفية تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم إماراتي، وساهم بفاعلية في أعمال مجلس الإدارة واللجان الرئيسية، بما يشمل لجان المخاطر، والتدقيق، والترشيحات والمكافآت. وتمتد مسؤولياته إلى حوكمة المخاطر المؤسسية، والإشراف على التدقيق، واختيار القيادات التنفيذية، وضمان تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة بكفاءة عالية.</p> <p>يمتلك خبرات متنوعة في قيادة المؤسسية، والمهنية، والخبرة المصرفية الدولية. وحاصل على منحة Mansion House المرموقة من عمدة مدينة لندن لعام 2019، إلى جانب درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) وشهادات تنفيذية ومهنية من جامعة أكسفورد وجامعة هارفارد.</p>				

الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعه الخليج للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع