

التاريخ: 19 مايو 2026

الإشارة: 2026/44

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

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر 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، وإحفاً بإفصاحنا المؤرخ 17 مايو 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 17 مايو 2026، نرفق لكم نسخة مما يلي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.

هذا ونرفق لكم طيه نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

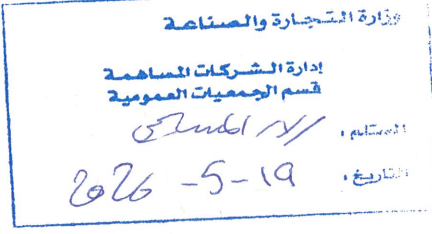
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

**GIG**   
مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

ملحق رقم 12

نموذج الإفصاح التكميلي

19 مايو 2026	التاريخ
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
17 مايو 2026	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 17 مايو 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 17 مايو 2026، نرفق لكم نسخة مما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>• تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li> <li>• تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> </ul> <p>كما نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لسنة 2026  
المنعقدة بتاريخ 2026/05/17 الساعة الواحدة ظهراً  
بشرفق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الطابق 40

الحضور:

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

وقد حضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس الادارة وعدد من المساهمين والموكلين عنهم و قام  
بسكرتارية الاجتماع السيد / رامي سليم البركي - رئيس القطاع المالي وأمين سر مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

أعلن السيد الدكتور / يوسف حمد الابراهيم عضو مجلس الادارة ورئيس الجمعية ان عدد  
(276,575,739) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في الاجتماع العادي للجمعية العامة بنسبة حضور  
بلغت 97.190% من مجموع الأسهم الحرة البالغة 284,572,463 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ  
عددها 0 سهم وبذلك فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس افتتاح أعمال  
الجمعية العامة العادية.

و قد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

(1) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق  
بتصرفاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية، تم التصويت والموافقة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
الاسم: / /  
التاريخ: 19-5-2026

(2) انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدروة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات، وهم كالتالي :

الاسم	ممثلا عن
السيد/ بيجان خسرو شاهي	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 ماكين	شركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن.
الدكتور/ يوسف حمد الابراهيم	عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل)
الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود	عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل)

ولم تنتخب الجمعية عضو احتياط.

وبذلك فقد أعلن السيد الدكتور/ يوسف حمد الابراهيم - رئيس الجمعية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.

الاسم	الصفة	التوقيع
يوسف حمد الابراهيم	عضو مجلس الإدارة - رئيس الجمعية	
رامي سليم البركي	أمين السر - رئيس القطاع المالي وأمين سر مجلس الإدارة	
مجود مهدي عوض	ممثل عن مساهمين	



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج مدرجة	الجمعية العامة عادية	الشركة مجموعة الخليج للتأمين
الفاكس -	الهاتف 55227400	العنوان برج كيبكو - شرق - شارع خالد بن الوليد - طابق 40

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم الأحد	التاريخ 2026/05/17	الساعة 01:00 PM
----------------	-----------------------	--------------------

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	284,572,463
أسهم الخزينة	0
أسهم محيطة	0
إجمالي الأسهم الحرة	284,572,463
عدد أسهم الحضور	276,575,739
نسبة الحضور	97.190%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
عضو مجلس الاداره - مفوض

التوقيع:

الاسم  
يوسف حمد الابراهيم

حُرِّرَ فِي  
2026-05-17

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

جمعيّة عامّة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٧	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠١٧/٥/٢٧	التاريخ :	مجموعة الخليج للتأمين		اسم الشركة :
الواحدة ظهراً	الساعة :	شرق - شارع خالدين الوليد - برج ليلو - طابق ٤٠		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			3638	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
١٠٠٪		٩٩,٩٩٩٪	البند الثاني	
			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 - رئيس جمعية

اسم رئيس الاجتماع : يوسف حمد الابراريم

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٣،٣ ظهراً

التوقيع  
GIG  
مجموعة الخليج للتأمين  
GULF INSURANCE GROUP

يوسف