

التاريخ: 03 يونيو 2025

الإشارة: 2025 / 30

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
السادة/ هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: التأشير في السجل التجاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة (1-10) من كتاب "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نرفق لكم نسخة من شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس ونص المواد رقم (4) و (28) من النظام الأساسي للمجموعة.

وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير،


خالد مشاري السنوسي

المدير التنفيذي بالمجموعة
إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: مجموعه الخليج للتأمين - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 9390

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 08/05/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة اغراض النشاط للشركة بالنظام الاساسي

رقم المعاملة: 91644 بتاريخ: 02/06/2025

اضافة نشاط (تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة) , (إعادة التأمين) , (التأمين التقليدي) , استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة) , (بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة) , .
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في تاريخ 08 مايو 2025 تمت الموافقة على:
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:
غرض هذه الشركة القيام بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات كما هو مبين فيما يلي

#	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

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 1012201278688

رقم القيد في السجل التجاري 9390

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: مجموعه الخليج للتأمين - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 9390

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 08/05/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 91686 بتاريخ: 02/06/2025

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في تاريخ 08 مايو 2025 تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (28) من النظام الأساسي، وتم التصويت والموافقة كما يلي:

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب مقدم من أحد الأعضاء متى طلب منه ذلك أو بناء على الحاجة لعقد اجتماع طارئ، 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. ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ، على ان يعقد اجتماعا واحدا كل ربع سنة على الأقل. ويفقد العضو بمجلس الادارة مركزه و تزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات التالية:

1. إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و / أو لجانه بدون عذر مقبول.
2. انتفاء أحد شروط الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل المشار إليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين.
3. إذا حكم عليه في جناية لعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
4. إذا اشهر اقلاسه.
5. إذا فقد أهلية التصرف .
6. إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة.
7. إذا قبل العضوية في مجلس ادارة شركة منافسة او اشترك في عمل من شأنه منافسة أو مضاربة الشركة ، أو اتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية او أساء إلى سمعة الشركة.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 1012201278688

رقم القيد في السجل التجاري 9390