

التاريخ: 17 مايو 2026

الإشارة: 41 / 2026

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة 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، والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج رقم (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة												
17 مايو 2026	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)												
	<p>نود افادتكم بأن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع) قد اجتمع يوم الاحد الموافق 17 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:</p> <p>1. تمت الاحاطة بقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2026 والمنعقد اليوم الاحد الموافق 17 مايو 2026.</p> <p>2. تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة كما يلي:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>السيد/ بيجان خسروشاهي</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ خالد سعود الحسن</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ جان كلوتير</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ روبرت كوين ماكلين</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ يوسف حمد الابراهيم</td> <td>عضو مجلس الإدارة – مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيدة/ موضي عبدالعزيز الحمود</td> <td>عضو مجلس الإدارة – مستقل</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. إعادة تعيين السيد/ رامي سليم البركي بمنصب أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة للسنوات الثلاث القادمة.</p>	السيد/ بيجان خسروشاهي	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ خالد سعود الحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ جان كلوتير	عضو مجلس الإدارة	السيد/ روبرت كوين ماكلين	عضو مجلس الإدارة	السيد/ يوسف حمد الابراهيم	عضو مجلس الإدارة – مستقل	السيدة/ موضي عبدالعزيز الحمود	عضو مجلس الإدارة – مستقل
السيد/ بيجان خسروشاهي	رئيس مجلس الإدارة												
السيد/ خالد سعود الحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة												
السيد/ جان كلوتير	عضو مجلس الإدارة												
السيد/ روبرت كوين ماكلين	عضو مجلس الإدارة												
السيد/ يوسف حمد الابراهيم	عضو مجلس الإدارة – مستقل												
السيدة/ موضي عبدالعزيز الحمود	عضو مجلس الإدارة – مستقل												
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>												

- يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
- إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعبارة.
- يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.