

التاريخ: 19 ديسمبر 2025

الإشارة: 2025/69

المحترمين

السادة/ هيئة أسواق المال

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح معلومات جوهرية – نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة عن هيئة أسواق المال وتعديلاتهما، والخاص بالإفصاحات عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج رقم (10) والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



فريد صابر

الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	19 ديسمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإفادة بأن مجلس إدارة المجموعة قد اجتمع في يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 5 مساءً، ولذلك لمناقشة طلب التقاعد المقدم من السيد / خالد الحسن "الرئيس التنفيذي للمجموعة"، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على طلب السيد / خالد الحسن "الرئيس التنفيذي للمجموعة" بطلب تقاعده من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2025، مع استمراره في منصبه في مجلس الإدارة كنائب لرئيس مجلس الإدارة. الموافقة على طلب السيد / خالد الحسن، والخاص بتقاعده بصفته ممثلاً للمجموعة من منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة "شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.م.)"، مع الإبقاء على عضويته ممثلاً للمجموعة في مجلس الشركة التابعة بالصفة التي يتم اختيارها وترشيحه لها وذلك بعد اجتماع مجلس الشركة التابعة لمناقشة طلب تقاعده من رئاسة المجلس، وإعادة تشكيل المجلس أخذاً بالاعتبار استمرار عضويته فيه، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات ذات العلاقة بمجلس إدارة الشركة التابعة، مع التأكيد على التزام المجموعة وشركتها التابعة بتعليمات كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة والمعمول بها في هذا الخصوص. قرر مجلس الإدارة الموافقة على استمرار الإدارة التنفيذية للمجموعة بممارسة أعمالها وأداء مهامها وفق الصلاحيات المقررة والمعمول بها والممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية بما يضمن استمرار إدارة وأعمال المجموعة بشكل اعتيادي.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.