



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية الخامسة والخمسون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الخامسة والخمسون

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 6- تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 7- مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8- اعتماد الأرباح النقدية التي أوصى مجلس الإدارة توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمعدل 35% من رأس المال المدفوع، أي 35 فلس للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
- 9- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 339,990 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 10- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 11- مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 94,928 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- الموافقة على وقف الإستقطاع الخاص بالإحتياطي القانوني (الإجباري).

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2018 وتوكيل حضور الجمعية العمومية من مبنى الشركة الأهلية للتأمين - المركز الرئيسي - شارع أحمد الجابر - الطابق السابع هاتف: 1888444 - داخلي: (2704).

رئيس مجلس الإدارة