



دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

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

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية التاسعة والخمسون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التاسعة والخمسون

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- 5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني:-
أ- أرباح نقدية: بنسبة 40% (أربعون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع أربعون فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن الإستحقاقات.
- ب- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- 9) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 323,160 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 10) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 11) مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 172,907 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتعايبهم.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2022 عن طريق الموقع الإلكتروني (www.alahleia.com) أو مبنى الشركة الأهلية للتأمين - المركز الرئيسي - كما يمكن استلام توكيل حضور الجمعية العمومية من مبنى الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الطابق السابع - وحدة شؤون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: (2704 - 2912)