



## دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

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

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية غير العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2026/03/29 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- 1- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 23,600,000 د.ك إلى 25,000,000 د.ك وذلك بإصدار 14,000,000 سهماً بما يعادل 1,400,000 د.ك بقيمة (100) فلس للسهم بنسبة و قدرها 5.9322% تقريباً توزع كأسهام منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم و تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً.
- 2- الموافقة على تعديل المادة ( 6 ) من عقد التأسيس والمادة ( 7 ) من النظام الأساسي على النحو التالي :

#### النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية، حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 23,600,000 د.ك (ثلاثة و عشرون مليون و ستمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 236,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية.

#### النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية، حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة و عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 250,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية.

يرجي من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة ومقرها في العاصمة الشرق قطعة 2 قسيمة 21 شارع احمد الجابر مبني الشركة الأهلية للتأمين الدور الثاني لاستلام بطاقة الدعوة أو الإتصال على الهاتف رقم 1888444 داخلي: (2704 - 2203 - 2912)، يرجى من السادة المساهمين الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال ستبدأ من تاريخ حق الحضور الجمعية العادية وغير العادية 2026/03/24 حتي الساعة 8:00 صباحاً يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه ويمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.alahleia.com](http://www.alahleia.com).



## دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

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

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية الثانية والستون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2026/03/29 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

### جدول أعمال الجمعية العمومية الثانية والستون

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
  - 2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  - 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
  - 4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
  - 5) استعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  - 6) استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  - 7) مناقشة استقطاع مبلغ 2,500,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإضافته للإحتياطي الإختياري.
  - 8) مناقشة استقطاع مبلغ 2,500,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
  - 9) الموافقة على توصية وإقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني:  
أ- توزيع أرباح نقدية: بنسبة 30% (ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن الإستحقاقات.  
ب- توزيع أسهم عينية: من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 4% على مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع أربعة أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 9,277,367 سهم من الأسهم المملوكة للشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية بعد خصم أسهم الخزينة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.  
ج- توزيع أسهم منحة مجانية: بنسبة 5.9322% تقريباً ( خمسة و تسعة الألف و ثلاثمائة و اثنان و عشرون من الألف في المائة تقريباً) من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بإصدار 14,000,000 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني ولكل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع ستة أسهم عن كل مائة سهم تقريباً) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 1,400,000 د.ك (مليون و أربعمائة ألف دينار كويتي) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التصرف في الكسور الناتجة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
- د- 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.
- 10) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 382,803 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  - 11) 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 وتعديلاتهما.
  - 12) مناقشة السماح لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتحديد مبلغ مالي يخصص لئد المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
  - 13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  - 14) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  - 15) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026 - 2029).

يرجي من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة ومقرها في العاصمة الشرق قطعة 2 قسيمة 21 شارع احمد الجابر مبني الشركة الأهلية للتأمين الدور الثاني لاستلام بطاقة الدعوة أو الإتصال على الهاتف رقم 1888444 داخلي: (2704 - 2203 - 2912) يرجى من السادة المساهمين الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات تمهيداً لقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لتبوء جدول الأعمال علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على تبوء جدول الأعمال ستبدأ من تاريخ حق الحضور الجمعية العادية وغير العادية حتى الساعة 8:00 صباحاً يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه ويمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.alahleia.com](http://www.alahleia.com).