



## 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 غير العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/05 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

#### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- 1) مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة البند التالي:  
(89) يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية و يشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و بشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.
- 2) مناقشة تعديل المادة (43) من نظامها الأساسي على النحو التالي:  
النص الحالي:  
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة - إياً كانت صفتها بكتب مسجلة و يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. و يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية و يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.  
النص المقترح:  
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة - إياً كانت صفتها بكتب مسجلة و يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. و يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية. و يجوز الاجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة".
- 3) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 30,000,000 دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعاً على 300,000,000 سهماً (ثلاثمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه و ضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، والمجلس الإدارة أن يقرر علوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وذلك بمراجعة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.
- 4) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي كالتالي:  
النص قبل التعديل:  
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 22,050,000 دينار كويتي (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 220,500,000 سهماً (مائتان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم)، قيمة كل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.  
النص بعد التعديل:  
حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 22,050,000 دينار كويتي (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 220,500,000 سهماً (مائتان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم)، قيمة كل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.  
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 300,000,000 سهماً (ثلاثمائة مليون سهم)، قيمة كل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

كما يمكن للمساهمين الكرام الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2021 عن طريق الموقع الإلكتروني ([www.alahleia.com](http://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 شئون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912



## 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 الثامنة والخمسون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/05 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

#### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثامنة والخمسون

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
- 5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني:-  
أ- أرباح نقدية: بنسبة 35% (خمس و ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع خمسة و ثلاثون 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- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل.
- 9) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 298,039 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 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 139,663 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2021 عن طريق الموقع الإلكتروني ([www.alahleia.com](http://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 شئون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912