



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 السادسة والخمسون وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين الموافق 2020/04/27 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والخمسون

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 6- تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 7- مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 25% خمسة وعشرون في المائة (من رأس المال المدفوع) أي بواقع خمسة وعشرون فلساً لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة، وبعد 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 180,680 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 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 102,435 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 13- 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 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- الموافقة على وقف الإستقطاع الخاص بالإحتياطي الإختياري.
- 15- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2019 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 شئون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912