

## جدول الأعمال

### الجمعية العامة السنوية الثانية و الستون

- (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) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (6) إستعراض 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 المقيدین 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% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع أربعة أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 9,277,367 سهم من الأسهم المملوكة لشركة 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 آلاف 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 المقيدین في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني ولكل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع 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، وتقويض 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 وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12 مناقشة السماح لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتحديد مبلغ مالي يخصص لبند 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).

است