



جدول الأعمال

الجمعية العامة العادية الستون

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
- (5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ- **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 5% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت و الجهات الرقابية.
ج- 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 269,360 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (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 200,274 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.