

التاريخ: 09 ابريل 2023
الإشارة: الأهلية/المخاطر والإلتزام/247

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترم،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها الصادرة من هيئة أسواق المال و إلحاقاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 مارس 2023 نرفق طيه الإفصاح المكمل والتالي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.



يوسف سعد السعيد
الرئيس التنفيذي



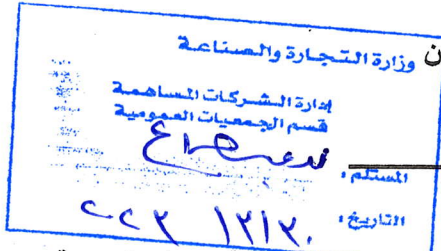
نموذج الإفصاح المكمل

2023/04/09	التاريخ
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق وتقرير نصاب وتقرير التصويت	عنوان الإفصاح *
2023/03/28	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 مارس 2023 نرفق طيه الإفصاح المكمل والتالي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	أثر الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



S.K.

*إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والخمسون

بتاريخ 2023/3/28

إنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28 عقد بمقر الشركة اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والخمسون ، وذلك بحضور السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من آرنت و يونغ السيد/ وليد العصيمي والسيد/ فهد علي الهديب من الشركة الكويتية للمقاصه.

حيث افتتح السيد/ أيمن عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس الإدارة ، بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [191,152,467] سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [220,500,000] سهما، أي بواقع [88.212 %] بعد استبعاد أسهم الخزينة الذاتية البالغ عددها [3,803,360] سهما ، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال ومناقشته أسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العمومية بالاجماع على القرارات التالية:-

- (1) المصادقة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (2) المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (4) اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- (5) لا يوجد أي أجزاء أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ- أرباح نقدية: بنسبة 40% (أربعون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع أربعون فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون 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 الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (9) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 323,160 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



- (10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 172,907 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (12) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (13) تقرر إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة/ وليد عبدالله العصيمي من العيبان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي عضويتهم في 27 إبريل 2023
- (15) وقد تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابقين بالتركية للثلاث السنوات القادمة وهم كالتالي:

1. أيمن عبداللطيف على الشايح
2. عماد محمد عبدالرحمن البحر
3. عبدالله محمد عبدالله السعد
4. عبدالعزيز عبدالرزاق الجسار - (مستقل)
5. عماد جاسم حمد الصقر
6. أحمد يوسف ابراهيم الغانم - (مستقل)
7. عادل محمد أحمد الغنام
8. عبدالمحسن جاسم محمد الخرافي - (مستقل)
9. يوسف سعد السعد

وقد حضر الاجتماع كل من :

السيد/ محمد عبدالمحسن السعد

السيد/ يوسف سعد السعد

أمين سر مجلس الإدارة

مساهم

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة ظهرا،

أيمن عبداللطيف الشايح

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الأهلية للتأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/28 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,500,000

أسهم الخزينة : 3,803,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 216,696,640

عدد أسهم الحضور : 191,152,467

نسبة الحضور : 88.212 %

الاسم : أيمن عبد اللطيف الشايح

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/28

التوقيع :

عنوان الشركة : 1602 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 2411330 - 2430308

الهاتف : 2448870 - 2240033

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
28.3.2023	التاريخ :	الأهلية للتأمين		اسم الشركة :
12.30	الساعة :	الشركة الأهلية للتأمين		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
% 88.212	ممتنع	موافق	غير موافق	البند
		% 100		البند الأول
		% 100		البند الثاني
		% 100		البند الثالث
		% 100		البند الرابع
		% 100		البند الخامس
		% 100		البند السادس
		% 100		البند السابع
		% 100		البند الثامن
		% 100		البند التاسع
		% 100		البند العاشر
		% 100		البند الحادي عشر
		% 100		البند الثاني عشر
		% 100		البند الثالث عشر
		% 100		البند الرابع عشر
		% 100		البند الخامس عشر
		-		البند السادس عشر
		-		البند السابع عشر
		-		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أيمن عبداللطيف الشايح

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع :