

Date: 27 March 2025

Ref: AIC\ Risk & Compliance/ 375

التاريخ: 27 مارس 2025

الإشارة: الأهلية/ المخاطر والإلتزام/ 375

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Supplementary Disclosure Regarding AGM and EGM Meetings

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية و
الغير عادية**

With reference to the above subject, and as a commitment to "Disclosure & Transparency" regulations of CMA Executive Bylaws and its Law no. 7 for the year 2010 regarding material information, and as a supplement to our disclosure about the results of AGM & EGM Meetings held on April 28, 2024, we hereby enclose Annex (12) - Supplementary Disclosure Form and the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وإحاطة الإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة في 25 مارس 2025 نرفق لسيادتكم طيه الملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل والتالي:

1. The quorum report of the AGM and EGM Meetings.
2. Voting results' report on each item of the AGM and EGM agendas.
3. Report issued by the electronic system of the Kuwait Clearing Company.
4. Authenticated minutes of meetings of the AGM and EGM

1. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.
2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.
3. التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.
4. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق.

Also, we would like to inform you that during the AGM and EGM Meetings there were no remarks or reservations received from the auditors and shareholders, or their representatives.

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

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P.

Mohammad Abdul Mohsen Al-Saad
Vice CEO

محمد عبد المحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي

- Copy to the IRU

- نسخة إلى وحدة تنظيم التأمين



Appendix (12) Supplementary Disclosure Form

ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

Date	27 March 2025	27 مارس 2025	التاريخ
Name of the listed company	Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure Regarding the AGM and EGM Meetings	إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية	عنوان الإفصاح
Date of previous Disclosure	25/03/2025	2025/03/25	تاريخ الإفصاح السابق
Development that occurred to the disclosure	As a supplement to our disclosure about the results of AGM & EGM Meetings held on March 25, 2025, we hereby enclose Annex (12) - Supplementary Disclosure Form and the following: 1. The quorum report of the AGM and EGM Meetings. 2. Voting results report on each item of the AGM and EGM agendas. 3. Report issued by the electronic system of the Kuwait Clearing Company 4. Authenticated minutes of meetings of the AGM and EGM.	إلحاقاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة في 25 مارس 2025 نرفق لسيادتكم طيه الملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل 1. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية. 2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية. 3. التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة. 4. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق.	التطور الحاصل على الإفصاح
Financial effect of the occurring developments (if any)	There's no effect of occurring developments.	لا يوجد أثر مالي للتطور الحاصل.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

S.K.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any person because of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الأهلية للتأمين
AL AHLEIA INSURANCE





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الأهلية للتأمين

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/25 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,500,000

أسهم الخزينة : 3,798,256

أسهم محبذة : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 216,701,744

عدد أسهم الحضور : 191,944,794

نسبة الحضور : 88.576 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : أيمن عبداللطيف علي الشايح

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/25

التوقيع :



عنوان الشركة : 1602 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 2411330 - 2430308

الهاتف : 2448870 - 2240033



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الأهلية للتأمين

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2025/03/25

الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,500,000

أسهم الخزينة : 3,798,256

أسهم محيده : 0

الأجمالي الأسهم الحرة : 216,701,744

عدد أسهم الحضور : 191,944,794

نسبة الحضور : 88.576 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : أيمن عبداللطيف علي الشايع

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/03/25

التوقيع :



عنوان الشركة : 1602 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 2411330 - 2430308

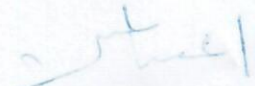
الهاتف : 2448870 - 2240033

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٥/٣/٢٥	التاريخ :	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.٥		اسم الشركة :
١٢ر٣٠	الساعة :	مقر الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			٦١	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الأول	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الثاني	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الثالث	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الرابع	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الخامس	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند السادس	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند السابع	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الثامن	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند التاسع	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند العاشر	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الحادي عشر	
% 0.714	% 0.000	% 99.286	البند الثاني عشر	
% 0.668	% 0.000	% 99.332	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : ايمن عبداللطيف الشايع

التوقيع : 

١٢ر٤٥ ظهرا

وقت انتهاء الاجتماع :

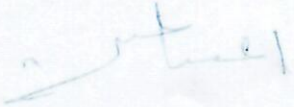
الأهلية للتأمين
AL AHLEIA INSURANCE 

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	⊗	
٢٠٢٥/٣/٢٥	التاريخ :	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.٥		اسم الشركة :
١٢ ر٤٥	الساعة :	مقر الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
% 0.582	% 0.000	% 99.418		البند الأول
% 0.582	% 0.000	% 99.418		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : ايمن عبداللطيف الشايح

التوقيع : 

الواحدة ظهرا : وقت انتهاء الاجتماع :



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاهلية للتأمين

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/03/25

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الأول
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الثاني
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الثالث
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الرابع
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الخامس
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند السادس
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند السابع
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الثامن
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند التاسع
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند العاشر
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الحادي عشر
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الثاني عشر
% 2.438	% 0.000	% 97.562	البند الثالث عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : ابراهيم عبد الله العبدان

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥/٣/٢٥



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاهلية للتأمين

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/03/25

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.592	0	% 23.703	البند الأول
% 0.592	0	% 23.703	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عبد الله العبدان الصفة : رئيس مجلس إدارة
التاريخ : ٢٠٢٥/٣/٢٥ التوقيع : أحمد العبدان

الأهلية للتأمين
AL AHLEIA INSURANCE





وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

حاضر السيد
٢٠٢٤/٣/٢٥

إنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/25 عقد بمقر الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والستون ، وذلك بحضور السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من أرست و يونغ السيد/ عبد الكريم السمدان والسيد/ عمر خليل احمد 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 [191,944,794] سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [220,500,000] سهما ، أي بواقع 88.576 % بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [3,798,256] سهما، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال ومناقشته أسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية:-

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 2) المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 4) اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 5) تم احاطة المساهمين بعدم وجود أي جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الحكومية الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8) الموافقة على توصية وإقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ - أرباح نقدية: بنسبة 14% (أربعة عشر في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 14 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 4% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع أربعة أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهمي الأهلية بإجمالي 8,668,070 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية بعد خصم أسهم الخزينة وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت و الجهات الرقابية.



ج- توزيع أسهم منحة مجانية: بنسبة 7.029% تقريباً (سبعة و تسعة و عشرون من الألف في المائة تقريباً) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع وذلك بإصدار 15,500,000 سهماً جديداً توزع كأشهم منحة مجانية على المساهمين المقيدین في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني ولكل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع سبعة أسهم عن كل مائة سهم تقريباً) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 1,550,000 د.ك (مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض 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.

(9) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 363,678 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

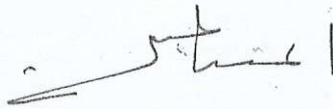
(10) الموافقة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

(11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 226,525 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

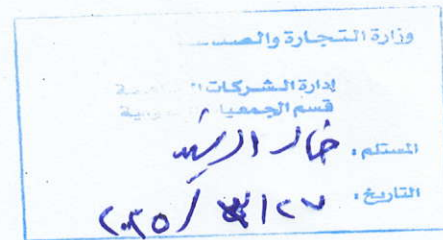
(12) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(13) تقرر تعيين مراقبي الحسابات السادة/ بدر عادل العبدالجادر من آرست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين، وذلك كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً.



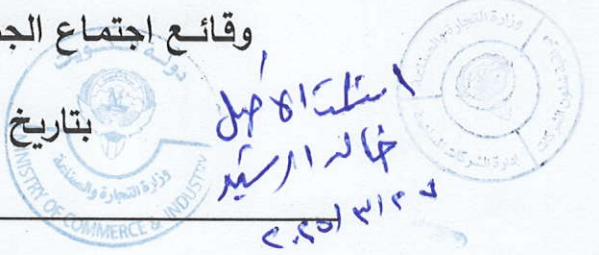
أيمن عبداللطيف الشايع
رئيس مجلس الإدارة





وقائع اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بتاريخ 2025/3/25



انه في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/25 ، تم بمقر الشركة الرئيسي انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [191,944,794] سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [220,500,000] سهماً، أي بواقع 87.049 % ، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال تمت الموافقة على الاتي:-

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 22,050,000 د.ك إلى مبلغ 23,600,000 د.ك، وذلك بإصدار 15,500,000 سهماً ما يعادل 1,550,000 د.ك بقيمة (100) فلس للسهم بنسبة وقدرها 7.029478 % توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 22,050,000 د.ك (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 220,500,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية .

أحمد الجابر

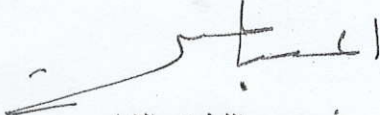


النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 23,600,000 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وستمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 236,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100) فلس ، وجميع الأسهم نقدية.

وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا.


أيمن عبداللطيف الشايع
رئيس مجلس الإدارة

