



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
AL AHLEIA INSURANCE CO. S.A.K.P.

التاريخ: 05 ابريل 2022
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/200

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.

فإننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. والمنعقدين يوم الثلاثاء الموافق 5 ابريل 2022، وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي



● نسخة إلى هيئة أسواق المال

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملحقاته
رقم الإجازة 3
شارع أحمد الجابر - ص.ب: 1602 الصفاة - الرمز البريدي: 13017 الكويت
تلفون: +965 1888 444 - فاكس: +965 22 411 330 - 22 430 308
سجل تجاري 9389

www.alahleia.com

Registered In Accordance with the Insurance Companies and Agents
Law No. 24 for 1961 & attachments
Insurance Licence No. 3
Ahmed Al-Jaber St. - P.O.Box: 1602 Safat, Postal Code: 13017 Kuwait
Tel.: +965 1888 444 - Fax: +965 22 411 330 - 22 430 308
Commercial Reg.No. 9389

E-mail: aic@alahleia.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/05
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/05 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 2) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 3) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 دك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص. 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بنسبة 35% (خمسة و ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع خمسة و ثلاثون 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. 5) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 298,039 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 6) الموافقة على 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. 7) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 139,633 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لبلند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 8) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) و (43) من النظام الأساسي. 9) الموافقة على إضافة مادة جديدة وهي كالتالي: <p>"يجوز للشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية و يشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و بشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع ، و للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة و بما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية علي النحو السالف الذكر."</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	الشركة
Stock Code	303	رقم الشركة
Ticker	أهلية ت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300438	رقم الترميز الدولي
Contact person	صفاء فخي خليل	مسؤول الاتصال
Phone no.	1888444-2905	رقم الهاتف
E-mail	S_Khalil@alahleia.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	05/04/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19/04/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	26/04/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	07/04/2022	تاريخ التأكيـد
Cum Date	14/04/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	17/04/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
35%	35 نلس لكل سهم

Name: محمد عبدالمحسن السعد - نائب الرئيس التنفيذي
Signature: _____
Date: 05/04/2022
Stamp: _____



KCC Confirmation: _____
Date: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :
تأكيد المقاصة :
التاريخ :