



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

التاريخ: 23 مارس 2021
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/131

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.

فأننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية السابعة والخمسون والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. والمنعقدين بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي



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

● نسخة إلى هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/03/23
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية السابعة والخمسون والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/23 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> <p>(1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 21,000,000 د.ك إلى 22,050,000 د.ك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في يوم الاستحقاق المبين في الجدول الزمني بنموذج الإفصاح عن الاستحقاقات.</p> <p>(2) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (7) من نظامها الأساسي.</p> <p>(3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>(4) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.</p> <p>(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني.</p> <p>(6) 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.</p> <p>(7) تقرر تعيين مراقبي الحسابات السادة/ وليد عبدالله العصيمي من العبيان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وذلك كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	تعزيز وتدعيم رأس مال الشركة

S.K.

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 فتحي 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 الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	23/03/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	12/04/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	15/04/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	31/03/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	07/04/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	08/04/2021	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
22,050,000	21,000,000	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	21,000,000

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 cument Share
220,500,000	10,500,000	5%	210,000,000

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
25%	25 فلس لكل سهم

Name: محمد عبدالمحسن السعد - نائب الرئيس التنفيذي الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 23/03/2021 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

