

Date: 28 April 2024  
Ref: AIC\ Risk & Compliance/ 308

التاريخ: 28 أبريل 2024  
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/ 308

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: The Results of AGM and EGM Meetings**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير 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.

We would like to inform that AGM and EGM meeting of Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P. was held on Sunday, April 28, 2024, as mentioned in attached disclosure of material information form no. 10.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً تعليمات "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و آلية الإفصاح عنها.

نود أن نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، كما هو موضح في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (10) المرفق.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

Yousef Saad Al-Saad  
CEO

يوسف سعد السعد  
الرئيس التنفيذي

- Copy to the CMA

- نسخة إلى هيئة أسواق المال



Registered In Accordance with the Law No. 125 of 2019  
Regarding Insurance & Attachments Regulation  
Insurance Licence No. 3 Commercial Reg. No. 9389

شركة خاضعة لأحكام قانون رقم (125) لسنة 2019  
في شأن تنظيم التأمين وملحقاته  
رقم الإجازة 3 سجل تجاري 9389

Al Ahleia Insurance S.A.K.P.  
Ahmed Al-Jaber Street  
P.O. Box: 1602 Safat 13017 Kuwait  
Tel: +(965) 1888 444  
Fax: +(965) 22 411 330

www.alahleia.com | E-mail: aic@alahleia.com

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.  
شارع أحمد الجابر  
ص.ب: 1602 الصفاة 13017 الكويت  
تلفون: +965 1888 444  
فاكس: +965 22 411 330

## Disclosure of Material Information Form

Date	28 April 2024	28 أبريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>The sixtieth AGM and The EGM were held on Sunday, April 28, 2024, at 12:30 noon at the Company's main headquarters located in Sharq area - Ahmed Al Jaber Street - opposite to Dar Al Awadhi. The convened General Assembly approved all items on the agenda, including the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Authenticate the BOD's Report for the FY 2023.</li> <li>2) Authenticate the Auditors' Report for the FY 2023.</li> <li>3) Approving on discount the sum of KD 1,000,000 from the profit of the FY 2023 and to be added to the special voluntary reserve.</li> <li>4) Approving on the recommendation of the BODs to distribute dividends for the FY 2023, according to the following timetable: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cash dividend: at 30% (thirty percent) of the paid-up capital (i.e., thirty fils per share), for the shareholders registered in the company's shareholders records, after the deduction of treasury shares, on record day as per the timetable in the attached corporate action disclosure form.</li> <li>b. Distributing in-kind shares from the subsidiary's shares (Kuwait Reinsurance Co.) by 5% to the shareholders of AIC, i.e., five shares for every 100 shares owned by AIC's shareholder, totaling 10,834,832 shares of the shares owned by AIC in Kuwait Reinsurance Company, after getting approval from Bursa Kuwait and regulatory authorities.</li> <li>c. Authorizing BODs to amend the above timetable to implement the AGM's resolution to distribute the cash dividend in case the monthly procedures are not completed eight working days before the record day.</li> </ol> </li> </ol>	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية الستون والغير عادية يوم الأحد الموافق 2024/04/28 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر- مقابل دار العوضي، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li> <li>(2) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li> <li>(3) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.</li> <li>(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :- <ol style="list-style-type: none"> <li>أ- أرباح نقدية: بنسبة 30% (ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 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 استحقاقات الأسهم المرفق.</li> <li>ب- توزيع أسهم عينية من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 5% على مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية للتأمين في شركة إعادة التأمين الكويتية وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت والجهات الرقابية.</li> <li>ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل.</li> </ol> </li> </ol>	المعلومات الجوهرية

	<p>5) Approving on the proposal of the BODs for distributing KD 269,360 a remuneration to the Members of the Board of Directors for the FY 2023.</p> <p>6) Approving on the authorization to the BODs to purchase or sell shares of the Company at a percentage not exceeding 10% of the total number of the Company's shares, according to the articles of Law No. 7 for the year 2010 and its executive regulations and amendments.</p> <p>7) Approving on amending articles no. (51, 61, 62, and 64) of the Company's Articles of Association.</p>	<p>5) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 269,360 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما</p> <p>7) الموافقة على تعديل المادة رقم (51) و (61) و (62) و (64) من النظام الأساسي للشركة.</p>	
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	There's no significant effect on the financial position of the company	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

S.K-

\* Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

\*\* If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

\* 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 فحي 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 الانتماء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	28/04/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	12/05/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	16/05/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	30/04/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	07/05/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	08/05/2024	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
%30	6,615,000 دينار كويتي



Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:

KCC Confirmation:  
Date:

أمين عبد اللطيف الشليم  
2024/04/28

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :