



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

التاريخ: 20 مارس 2022
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/197

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 ابريل 2022 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المرفقات:

- 1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2) جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي



● نسخة إلى هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/03/20	التاريخ
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون والغيرعادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 ابريل 2022 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر مقابل دار العوضي.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة 	أثر المعلومة الجوهرية 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.



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

جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية الثامنة والخمسون

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
- (5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ- **أرباح نقدية:** بنسبة 35% (خمسة و ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع خمسة و ثلاثون 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- 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) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 298,039 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (10) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

استقر

- (11) مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 139,633 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

استر





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

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1- مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة البند التالي:

(89) يجوز للشركة بناء علي إقتراح مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية علي 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 .

2- مناقشة تعديل المادة (43) من نظامها الأساسي علي النحو التالي:

النص الحالي:

توجه الدعوة إلي المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة - إياً كانت صفتها بكتب مسجلة و يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال . و يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية و يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.

النص المقترح:

توجه الدعوة إلي المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة - إياً كانت صفتها بكتب مسجلة و يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال . و يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية "ويجوز الإجتماع بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة".

استقر

3- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 30,000,000 دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعاً على 300,000,000 سهماً (ثلاثمائة مليون سهم) ، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) ، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها ، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة ، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول و الاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر ، و وذلك بمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

4- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي كالتالي :

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع لشركة بمبلغ وقدره 22,050,000 دينار كويتي (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 220,500,000 سهماً (مائتان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع لشركة بمبلغ وقدره 22,050,000 دينار كويتي (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 220,500,000 سهماً (مائتان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 300,000,000 سهماً (ثلاثمائة مليون سهم)، قيمة لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

استأ

