



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

التاريخ: 08 مارس 2021
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/128

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 علما بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسون والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 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.

يوسف سعد السعيد
الرئيس التنفيذي



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

● 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

08/03/2021	التاريخ
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسون والغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 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

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.



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

جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية السابعة والخمسون

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:-
 - أ- **أرباح نقدية:** بنسبة 25% (خمسة و عشرون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع خمسة و عشرين فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة ، وبعد خصم أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
 - ب- **أسهم منحة مجانية:** بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع وذلك بإصدار 10,500,000 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإستحقاق منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 1,050,000 د.ك (مليون و خمسون ألف دينار كويتي) من حساب الأرباح والخسائر ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التصرف في الكسور الناتجة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.



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

ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

- (9) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 195,350 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (10) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (11) مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 121,847 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (13) تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



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

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات وكلاء 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



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

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

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 المقيدين في سجلات مساهمي الشركة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإستحقاق.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (7) من نظامها الأساسي على النحو التالي:

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 21,000,000 د.ك موزع على 210,000,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس.

النص المقترح :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 22,050,000 د.ك موزع على 220,500,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس.



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

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات وكلاء 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