

التاريخ: 28 مارس 2023  
الإشارة: الأهلية/المخاطر والالتزام/243

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته، و بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و آلية الإفصاح عنها.

فإننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة و الخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. و المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.



يوسف سعد السعد  
الرئيس التنفيذي



• نسخة الى هيئة أسواق المال

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
	2023/03/28
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 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> <p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.</p> <p>(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، بنسبة 40% (أربعون بالمائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع أربعون 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.</p> <p>(5) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 323,160 د.ك. مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>(6) الموافقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي عضويتهم في 27 إبريل 2023.</p> <p>(7) تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أيمن عبداللطيف علي الشايع</li> <li>2. عماد محمد عبدالرحمن البحر</li> <li>3. عبدالله محمد عبدالله السعد</li> <li>4. عبدالعزيز عبدالرزاق الجسار</li> <li>5. عماد جاسم حمد الصقر</li> <li>6. أحمد يوسف ابراهيم الغانم</li> <li>7. عادل محمد أحمد الغنام</li> <li>8. عبدالمحسن جاسم محمد الخرافي</li> <li>9. يوسف سعد السعد</li> </ol>	المعلومة الجوهرية
	<p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة</p> <p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي</p>

S.k.

ينم 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 قحبي 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	28/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/04/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Data (B.S -C.D)	18/04/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	30/03/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	06/04/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	09/04/2023	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 checked="" 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 share
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	
%40		40 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

محمد عبدالمحسن السعد - نائب الرئيس التنفيذي

28/03/2023

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

