

Date: 02 April 2024
Ref: AIC\ Risk & Compliance/303

التاريخ: 02 أبريل 2024
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/303

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: The AGM and EGM Meetings for Financial Year Ended 31. Dec. 2023

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2023.12.31

With reference to the above subject, we would like to inform you that the AGM and EGM Year Ended 31. 12. 2023 of Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P. will be conducted on Sunday, April 28, 2024, at 12:30 PM at the company's headquarters.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2023.12.31 للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر الشركة الرئيسي.

Attachments:

- Appendix no. (14) application form no. for announcement of General Assembly Meeting.
- The AGM and EGM Meetings' Agenda.

المرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

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

ملحق رقم (14)

Application Form for Announcement of a General Assembly Meeting

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Date	02 April 2024	02 أبريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	28 April 2024 at 12:30 pm	28 ابريل 2024 الساعة 12:30م	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing company's shares to be registered in the registry of the right to be attend the general assembly *	04 April 2024	04 أبريل 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the share ownership to attend the general assembly	04 April 2024	04 أبريل 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of right to attend the general assembly **	14 April 2024	14 أبريل 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Items of the agenda	AGM & EGM agenda attached	مرفق جدول أعمال الجمعية العادية و الغير عادية	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Personal attendance <input checked="" type="checkbox"/> Electronic system	<input type="checkbox"/> الحضور الشخصي <input checked="" type="checkbox"/> الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of participating in the assembly	Company's headquarters, located in the Sharq area - Ahmed Al Jaber Street - opposite to Dar Al Awadhi	بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع احمد الجابر - مقابل دار العوضي	مكان انعقاد الجمعية العامة
Postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	05 May 2024	05 مايو 2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكمال النصاب

S.K.



* The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للدورة التسوية الحالية.

** Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the general assembly, even in the event of a sale shares before the date of the General Assembly.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



جدول الأعمال

الجمعية العامة العادية الستون

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
- (5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ- **أرباح نقدية:** بنسبة 30% (ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 30 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- توزيع أسهم عينية من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 5% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت و الجهات الرقابية.
ج- 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 269,360 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (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 وتعديلاتها.
- (11) مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 200,274 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1- مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة للمواد التالية:

(المادة - 51)

النص الحالي:

تنعقد الجمعية العامة العادية كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنهاء السنة المالية، للشركة في المكان واليوم والساعة اللذين يعينهم مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين عليه دعوتها بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.

النص المقترح:

تنعقد الجمعية العامة العادية كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنهاء السنة المالية، للشركة في المكان واليوم والساعة اللذين يعينهم مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين عليه دعوتها بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها السارية وتعليمات الجهات الرقابية في دولة الكويت.

است

(المادة - 61)

النص الحالي:

يقتطع جزء من الأرباح غير الصافية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل بناء على اقتراح مجلس الادارة وتقره الجمعية العامة.

النص المقترح:

يقتطع جزء من الأرباح غير الصافية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل بناء على اقتراح مجلس الادارة بقرار من الجمعية العامة العادية.

(المادة - 62)

النص الحالي:

يقتطع 10 في المائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي القانوني.

النص المقترح:

يقتطع 10 في المائة من الأرباح الصافية السنوية بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الادارة لتكوين الاحتياطي القانوني. ويجوز وقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية إذا زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني.

(المادة - 64)

النص الحالي:

يجوز لمجلس الادارة أن يقتطع 10 في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الادارة ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقرها الجمعية العامة.

اعتماد

النص المقترح:

يجوز أن يقتطع 10 في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الادارة ويستعمل هذا الاحتياطي للأغراض التي تقرها الجمعية العامة العادية ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية. ويجب استقطاع ما نسبة 1% من صافي الأرباح السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

اعتراف

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاهليه للتامين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاهليه للتامين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع