

التاريخ: 7 مارس 2023
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/237

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علما بأن اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر- مقابل دار العوضي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المرفقات:

- (1) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- (2) جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون.

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.



يوسف سعد السعد
الرئيس التنفيذي



● نسخة إلى هيئة أسواق المال

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	07 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
نوع الجمعية	غير عادية عادية
تاريخ الجمعية العامة	28 مارس 2023 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	09 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	09 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	14 مارس 2023
بنود جدول الاعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور والتصويت المباشر
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - مقابل دار العوضي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	5 ابريل 2023



S.K.

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

** 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 العمومية العادية التاسعة والخمسون

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- (5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ- **أرباح نقدية:** بنسبة 40% (أربعون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع أربعون فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون 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 323,160 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (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 172,907 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاهليه للتامين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

التاريخ: 08 شعبان 1444 هـ
الموافق: 28 فبراير 2023 م

السيد /رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأهلية للتأمين

المحترم ،

تحية طيبة وبعد،،،

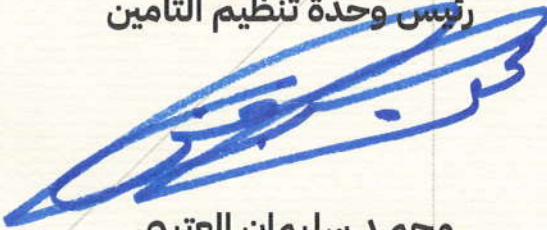
الموضوع / اخطار بموعد جمعية عامة عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وإلى أحكام المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاتهما، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 22/02/2023 بشأن عقد الجمعية العامة العادية. نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة على انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الثلاثاء الموافق 28/03/2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مقابل دار العوضي، لمناقشة ما ذكر في جدول الأعمال.

تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.

مع أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين



محمد سليمان العتيبي

