

Date: 09 March 2025

Ref: AIC\ Risk & Compliance/367

التاريخ: 09 مارس 2025
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/367

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

المحترمين،،

السادة / شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: The AGM and EGM Meetings

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

With reference to the above subject, we would like to inform you that the AGM and EGM of Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P. will be conducted on Tuesday, March 25, 2025, at 12:30 PM at the company's headquarters.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 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.

المرفات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة السنوية (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
- Copy to the IRU



- نسخة إلى هيئة أسواق المال
- نسخة إلى وحدة تنظيم التأمين

Appendix No. (14)
Application Form for Announcement of a General
Assembly Meeting

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Date	09 March 2025	09 مارس 2025	التاريخ
Name of the listed company	Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	☒ Ordinary ☒ Extraordinary	☒ عادية ☒ غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	25 March 2025 at 12:30 pm	25 مارس 2025 الساعة 12:30 م	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing company's shares to be registered in the registry of the right to be attend the general assembly *	11 March 2025	11 مارس 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of right to attend the general assembly **	16 March 2025	16 مارس 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation period ***	16 March 2025	16 مارس 2025	فترة الإتاحة***
Items of the agenda	AGM & EGM agenda attached	مرفق جدول أعمال الجمعية السنوية (العادية) والغير عادية	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	☒ Attendance (in person or through power of attorney) ☒ Attendance + Electronic	☒ حضوري (شخصي او من خلال توكيلات) ☒ حضوري + الكتروني	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	08 April 2025	08 أبريل 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

*Third Business Day before 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 لدورة التسوية الحالية.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold 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.

*** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any person because of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
- (5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية وإقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
- أ - توزيع أرباح نقدية:** بنسبة 14% (أربعة عشر في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 14 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 4% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع أربعة أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 8,668,070 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية بعد خصم أسهم الخزينة وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت و الجهات الرقابية.
- ج - توزيع أسهم منحة مجانية:** بنسبة 7.029% تقريباً (سبعة و تسعة و عشرون من الألف في المائة تقريباً) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع وذلك بإصدار 15,500,000 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني ولكل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع سبعة أسهم عن كل مائة سهم تقريباً) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 1,550,000 د.ك (مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التصرف في الكسور الناتجة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
- د - 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 363,678 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (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 226,525 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (13) تعيين - 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 العمومية غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 22,050,000 د.ك إلى مبلغ 23,600,000 د.ك، وذلك بإصدار 15,500,000 سهماً ما يعادل 1,550,000 د.ك بقيمة (100) فلس للسهم بنسبة وقدرها 7.029478 % توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 22,050,000 د.ك (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 220,500,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 23,600,000 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وستمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 236,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

استقر

التاريخ: 03 رمضان 1446 هـ

الموافق: 03 مارس 2025 م

المحترم،

السيد / رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأهلية للتأمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة الأهلية للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 2025/02/23 بشأن عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة للموافقة على ما جاء في جدول الأعمال.

نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة بنود اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية المقرر انعقادها في يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/25 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والزمع عقده بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مقابل دار العوضي على أن يتم تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق بالإضافة إلى ما يفيد القيد في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة غير العادية خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ عقد الاجتماع.

مع أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاهليه للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع