



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

يسرا مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العاديـة الرابعة والخمسـون والجمعـية العمـومـية غير العاديـة وذلـك فـي تمام السـاعة الحاديـة عشرـة والنـصف صـباح يوم الثـلـاثـاء الموافق 27/3/2018 بمـقر الشركة الرئـيـسي، للنـظر فـي المـواد المـدـرـجـة بـجـدول الأـعـمالـ.

جدول أعمال الجمعية العمومية العاديـة الرابـعة والـخـمسـون

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقـيق عن السنة المالية المنتهـية في 31 ديسمبر 2017 .
- 3- سماع تقرير مراقبـي الحـسابـاتـ عنـ السـنةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ وـالمـصـادـقـةـ عـلـىـهـ.
- 4- سماع تقرير العـاملـاتـ معـ أـطـرافـ ذاتـ صـلـةـ عنـ السـنةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ وـالمـصـادـقـةـ عـلـىـهـ.
- 5- مناقشـةـ الـبـيـانـاتـ المـالـيـةـ وـحـاسـبـ الـأـربـاحـ وـالـخـسـائـرـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ وـالمـصـادـقـةـ عـلـىـهـ.
- 6- سماع تقرير عنـ أيـ جـزـاءـاتـ أوـ مـخـالـفـاتـ رـصـدـتـهاـ الـجـهـاتـ الرـقـابـيـةـ خـلـالـ السـنـةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ (ـإـنـ وـجـدـتـ).
- 7- الموافـقةـ عـلـىـ التـعـامـلـاتـ الـتـيـ تـمـتـ مـعـ أـطـرافـ ذاتـ صـلـةـ عـنـ السـنـةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ.
- 8- الموافـقةـ عـلـىـ اـقـطـاعـ مـبـلـغـ 1,000,000ـ دـيـنـارـ كـويـتـيـ مـنـ أـربـاحـ السـنـةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ ،ـ وإـضـافـةـ لـلـإـحـتـاطـيـ الإـخـتـيـاريـ الـخـاصـ.
- 9- الموافـقةـ عـلـىـ تـوزـيعـ أـربـاحـ نـقـديـةـ عـلـىـ الـمـسـاـمـهـيـنـ بـقـيـمةـ 7,000,000ـ دـيـنـارـ كـويـتـيـ بـوـاقـعـ 35ـ %ـ مـنـ رـأسـ المـالـ المـدـفـوعـ،ـ أيـ خـمـسـةـ وـثـلـاثـونـ قـلـسـاـ لـكـلـ سـهـمـ عـلـىـ الـمـسـاـمـهـيـنـ المـسـجـلـينـ فـيـ سـجـلـاتـ الـشـرـكـةـ فـيـ تـهـاـيـةـ يـوـمـ الـاستـحقـاقـ المـحدـدـ لـهـ يـوـمـ الـثـلـاثـاءـ الـمـوـاـفـقـ 10/4/2018ـ ،ـ وـذـلـكـ بـعـدـ خـصـمـ أـسـهـمـ الـخـزـينـةـ ،ـ وـيـمـ تـوزـيعـ الـأـربـاحـ النـقـديـةـ عـلـىـ الـمـسـاـمـهـيـنـ الـمـسـتـحـقـيـنـ لـهـ اـعـتـباـرـ مـنـ يـوـمـ الـخـمـيسـ الـمـوـاـفـقـ 19/4/2018ـ.
- 10- الموافـقةـ عـلـىـ إـقـرـارـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـتـوزـيعـ 366,300ـ دـيـنـارـ كـويـتـيـ مـكـافـأـةـ لـأـعـضـاءـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ .
- 11- تـفـويـضـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـشـرـاءـ أوـ بـيعـ أـسـهـمـ الـشـرـكـةـ بـمـاـ لـيـتـجـاـزـ 10ـ %ـ مـنـ عـدـدـ أـسـهـمـهاـ وـفقـاـ لـمـوـادـ الـقـانـونـ رـقـمـ 7ـ لـسـنـةـ 2010ـ وـلـاحـتـهـ التـقـيـدـيـةـ وـعـدـيلـاـتـهـماـ.
- 12- الموافـقةـ عـلـىـ تـخـصـيصـ مـبـلـغـ لاـ يـزـيدـ عـنـ 1ـ %ـ (ـواـحدـ فـيـ الـثـلـاثـةـ)ـ مـنـ صـافـيـ الـرـيحـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ لـبـنـدـ الـسـتـولـيـةـ الـإـجـتمـاعـيـةـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2018ـ .
- 13- إـخـلاـءـ طـرـفـ السـادـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ وـإـسـرـاءـ ذـمـتـهـمـ عـنـ كـلـ مـاـ يـتـعـلـقـ بـتـصـرـفـاتـهـمـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2017ـ .
- 14- تـعـيـينـ أوـ إـعادـةـ تعـيـينـ مـراـقبـيـ الـحـسـابـاتـ مـنـ ضـمـنـ القـائـمـةـ الـعـتـمـدـةـ بـأـسـمـاءـ مـراـقبـيـ الـحـسـابـاتـ لـدـيـ هـيـنـةـ أـسـواقـ الـمـالـ معـ مـراـضاـةـ مـدـةـ التـغـيـيرـ الـإـلـزـاميـ لـمـراـقبـيـ الـحـسـابـاتـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2018ـ ،ـ وـتـفـويـضـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـتـحـديـدـ آـتـاهـمـ .

جدول أعمال الجمعية العمومية العاديـةـ غـيرـ العـادـيـةـ

الـموـافـقةـ عـلـىـ اـضـافـةـ مـادـةـ لـعـقـدـ التـأـسـيسـ وـالـنـظـامـ الـأـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ تـحـتـ رقمـ [88].

نصـ المـادـةـ رقمـ [88]:

يجـوزـ لـمـجـلسـ إـدـارـةـ الـشـرـكـةـ الـقـيـامـ بـإـيـرـامـ جـمـيعـ الـإـتـفاـقيـاتـ الـلـازـمـةـ مـعـ الـبـنـوـكـ وـالـؤـسـسـاتـ الـمـالـيـةـ الـمـحلـيـةـ وـالـأـجـنبـيـةـ وـذـلـكـ لـتـموـيلـ عمـلـيـاتـ الشـرـكـةـ وـالـتـعـامـلـ مـعـ الـبـنـوـكـ وـالـمـصـارـفـ وـالـلـؤـسـسـاتـ الـمـالـيـةـ الـمـحلـيـةـ وـالـأـجـنبـيـةـ وـإـبرـامـ عـقـودـ التـموـيلـ وـالـإـقـرـاضـ.

كـمـاـ يـمـكـنـ لـمـسـاـمـهـ الـكـرـيـهـ الـمـصـوـلـ عـلـىـ نـسـخـةـ مـنـ التـقـرـيرـ السـنـوـيـ لـعـامـ 2017ـ وـتـوكـيلـ حـضـورـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ مـنـ مـبـنـىـ الـشـرـكـةـ الـأـهـلـيـةـ لـلـتـأـمـينـ -ـ الـمـركـزـ الرـئـيـسيـ -ـ شـارـعـ أـحمدـ الجـابرـ -ـ الطـابـقـ السـابـعـ -ـ هـاتـفـ 18884444ـ -ـ دـاخـليـ (2704)ـ .