



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.
AL AHLEIA INSURANCE CO. S.A.K.

رأس المال المصرح به والمدفوع 20,000,000/000 د.ك.
Authorised & Paid Up Capital K.D 20,000,000/000

Your Ref. إشارتكم Our Ref. 82/المحاسبة/إشارتنا Kuwait 2017/3/26 الكويت في

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،

يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والخمسون سوف ينعقد
في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق شارع أحمد الجابر يوم الثلاثاء الموافق
2017/4/11 الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أو أي موعد آخر تؤول إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك. ع



محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي



المرفقات:
نموذج الإفصاح
موافقة وزارة التجارة والصناعة
موافقة هيئة أسواق المال
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

شركة خاضعة لاحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملحقاته.
رقم الإجارة 3
شارع أحمد الجابر - ص.ب. 1602 الصفاة - الرمز البريدي، 13017 الكويت
تلفون، +965 1888 444 - فاكس، +965 22 411 330 - 22 430 308
سجل تجاري 9389

www.alahleia.com

Registered In Accordance with the Insurance Companies and Agents
Law No. 24 for 1961 & attachments.
Insurance Licence No. 3
Ahmed Al-Jaber St. - P.O.Box: 1602 Safat, Postal Code: 13017 Kuwait
Tel.: +965 1888 444 - Fax: +965 22 411 330 - 22 430 308
Commercial Reg No. 9389
E-mail: aic@alahleia.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	2017/03/26	التاريخ
	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
	دعوة السادة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لعام 2016 المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/11 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق شارع أحمد الجابر، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق	المعلومة الجوهرية
	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم 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.



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

سم الشركة: الاهلية للتأمين

سنة المالية: 2016

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة مقر شركة

العنوان:	الشرق ش احمد الجابر مقابل دار العوضى
الهاتف:	99614544

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	11/04/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : خالد عناني

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرز في : 26/03/2017

***** ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ ، 2017/03/20

الإشارة ، 001861 /دع/ ق/ب/ 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
الشركة الأهلية للتأمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/16، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية



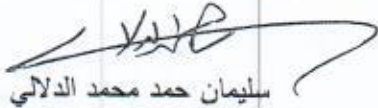


الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.
AL AHLEIA INSURANCE CO. S.A.K.

جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية الثالثة والخمسون

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- (2) سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- (4) مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
- (5) سماع تقرير عن اية جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت).
- (6) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (7) الموافقة على اقتطاع مبلغ 1,000,000 د.ك و اضافته للاحتياطي الاختياري الخاص ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (8) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7,000,000 دينار كويتي بواقع 35% من رأس المال المدفوع ، أي خمسة وثلاثون فلساً لكل سهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ، على أن توزع خلال عشرة أيام من إجتماع الجمعية العمومية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
- (9) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 421,321 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (10) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المئة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك و المؤسسات المالية المحلية والأجنبية و ذلك لتمويل عمليات الشركة و التعامل مع البنوك و المصارف و المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية و إبرام عقود التمويل و الإقتراض.
- (13) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (14) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (15) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.



سليمان حمد محمد الدلالي

رئيس مجلس الإدارة

شركة خاضعة لاحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملحقاته.
رقم الاجارة 3

شارع أحمد الجابر - ص.ب، 1602 الصفاة - الرمز البريدي، 13017 الكويت
تلفون، +965 1888 444 - فاكس، +965 22 411 330 - 22 430 308
سجل تجاري 9389

www.alahleia.com

Registered In Accordance with the Insurance Companies and Agents
Law No. 24 for 1961 & attachments.

Insurance Licence No. 3

Ahmed Al-Jaber St. - P.O.Box: 1602 Safat, Postal Code: 13017 Kuwait

Tel.: +965 1888 444 - Fax: +965 22 411 330 - 22 430 308

Commercial Reg No. 9389

E-mail: aic@alahleia.com