



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.

المحاسبة/1734

إشارتنا Kuwait

2016/3/15

الكويت في

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم
الكويت

تحية طيبة وبعد،

يرجى الإحاطة بأن اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثاني والخمسون وغير العادية سوف ينعقدان في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق شارع أحمد الجابر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/5 الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أو أي موعد آخر تؤجل إليه. يرجى إيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع

محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي

المرفقات:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
جدول أعمال الجمعية غير 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



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.

إشارتنا Kuwait

الكويت في

جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية الثانية والخمسون

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- (2) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- (3) مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- (4) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- (5) الموافقة على اقتطاع مبلغ 1,828,569 دينار كويتي ، ومبلغ 1,137,862 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وإضافتهم للإحتياطي القانوني والإحتياطي العام على التوالي.
- (6) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7,000,000 دينار كويتي بواقع 35% من رأس المال المدفوع ، أي خمسة و ثلاثون 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.
- (7) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 569,000 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- (8) سماع تقرير عن الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (إن وجدت).
- (9) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها في مدة لا تتجاوز ثمانية عشرة شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
- (10) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملاحقاته.

رقم الإجازة 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 الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.

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



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.

إشارتنا Kuwait

الكويت هي

الجمعية العمومية غير العادية

الموافقة على اضافة بند في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة برقم 67 مكرر نصها كالتالي:-
يجوز للشركة شراء أو بيع أسهم الخزينة الخاصة بها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها
المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لأحكام القانون وضوابط واجراءات الجهات الرقابية المختصة.

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملاحقاته.

رقم الإجازة 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.atahleia.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@atahleia.com



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.

Our Ref. إشارتكم

Kuwait إشارتنا

الكويت هي

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

الموافقة على تعديل المادة 34 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

<u>النص بعد التعديل</u>	<u>النص قبل التعديل</u>
مادة (34) لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية كما يجوز للشركة شراء أو بيع أسهم الخزينة الخاصة بها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لأحكام القانون وضوابط واجراءات الجهات الرقابية المختصة.	مادة (34) لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

اعل
شركة



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

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملحقاته.

رقم الإجازة 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.alaheia.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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: الاهلية للتأمين
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق ش احمد الجابر مقابل دار العوضي
الهاتف:	50547455

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	05/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

رئيسة قسم المتابعة
زينب القلاف

■ اسم مقدم الطلب : سيد عبد العزيز

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 16/03/2016

*** 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.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.