



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

التاريخ: 11 مارس 2019
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/044

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

المرفقات:

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- (2) جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

يوسف سعد السعيد
الرئيس التنفيذي



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

• نسخة إلى هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/11
اسم الشركة المدرجة	الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

S.K

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.





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

جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية الخامسة والخمسون

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) إعتداد الأرباح النقدية التي أوصى مجلس الإدارة توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمعدل 35% من رأس المال المدفوع ، أي 35 فلس للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ، على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
- (9) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 339,990 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (10) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



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



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

- (11) مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المئة) بقيمة 94,928 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (13) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) الموافقة على وقف الإستقطاع الخاص بالإحتياطي القانوني (الإجباري).

عماد محمد البحر

عماد محمد البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة



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