



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

التاريخ: 26 مارس 2019  
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/045

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. في 2019/3/26**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإفصاح عنها.

فأننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع والمنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019، وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

يوسف سعد السعد  
الرئيس التنفيذي



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

• نسخة إلى هيئة أسواق المال

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

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/3/26	التاريخ
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. لعام 2018 يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها:</p> <p>(1) اعتماد 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 إنقضاء الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.</p> <p>(2) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وإضافته للإحتياطي الاختياري الخاص.</p> <p>(3) 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.</p> <p>(4) الموافقة على وقف الاستقطاع الخاص بالإحتياطي القانوني (الإجباري).</p>	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.

SK

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.

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

Your Ref. .... مشاركتكم Our Ref. .... مشاركتنا Kuwait ..... الكويت في

## وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والخمسون بتاريخ 2019/3/26

انه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26 عقد بمقر الشركة اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والخمسون ، وذلك بحضور السيدة/ مريم المعيوف من وزارة التجارة – إدارة الشركات المساهمة والسيدة/ روان القبندي من الشركة الكويتية للمقاصه وكذلك السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من أرنست ويونغ السيد/ وليد العصيمي .

حيث افتتح الاجتماع السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح – رئيس مجلس الإدارة ، بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [170,902,056] سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [200,000,000] سهماً، أي بواقع 86.951% بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [3,449,275] سهماً، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال ومناقشته أسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على القرارات التالية:-

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 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم تلاوة المخالفة للمادة (198) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
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.

استقر



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

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. .... إشارتنا Kuwait .....

8. إعتاد 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.
11. مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) 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 ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية 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).

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة



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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	الشركة
Stock Code	303	رقم الشركة
Ticker	أهلية ت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300438	رقم الترميز الدولي
Contact person	صفاء فخي خليل	مسؤول الاتصال
Phone no.	1888444-2905	رقم الهاتف
E-mail	S_Khalil@alahleia.com	البريد الإلكتروني

الإعلان

Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد)
AGM Date	2019 \03\26	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2019 \04\10	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2019 \04\17	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2019 \03\28	تاريخ التأكيد
Cum Date	2019 \04\07	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2019 \04\08	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	35%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	7,000,000
--	-----	--	-----------

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

Stamp:

جواد رجب صالح - مساعد رئيس تنفيذي

2019/03/26

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :