



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

التاريخ: 14 ابريل 2020
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/081

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 اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الإثنين الموافق 27 ابريل 2020 الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر مقابل دار العوضي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المرفقات:

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

محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
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
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

التاريخ	2020/04/14
اسم الشركة المدرجة	الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 27 ابريل 2020 الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر مقابل دار العوضي.
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



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

جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية السادسة والخمسون

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 دك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع خمسة وعشرون فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدن في سجلات مساهمي الشركة ، وبعد 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.



الإدارة

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

www.ahleia.com

Registered in accordance with the Insurance Companies and Agents
Law No. 24 for 1961 & attachments.
Insurance License 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@ahleia.com



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

- (9) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 180,680 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (10) مناقشة 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) مناقشة تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 102,435 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (13) 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 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) الموافقة على وقف الإستقطاع الخاص بالاحتياطي الإختياري.
- (15) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.



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.ahleia.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@ahleia.com