



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

التاريخ: 27 ابريل 2020
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/082

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. في 2020/4/27

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 وآلية الإفصاح عنها.

فأننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. والمنعقدة بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 27 ابريل 2020، 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.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	2020/04/27
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. لعام 2019 يوم الإثنين الموافق 2020/4/27 في تمام الساعة 1:00 ظهراً 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 2019 بمعدل 25% من رأس المال المدفوع، أي 25 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. كما تمت مناقشة واعتماد توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال.</p> <p>(2) مناقشة استقطاع مبلغ 1.000.000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.</p> <p>(3) تقرر 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 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>(4) الموافقة على وقف الإستقطاع الخاص بالإحتياطي الإختياري.</p> <p>(5) تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أيمن عبداللطيف علي الشايع 2. عماد محمد عبدالرحمن البحر 3. عبدالله محمد عبدالله السعد 4. عبدالعزيز عبدالرزاق الجسار 5. عماد جاسم حمد الصقر 6. أحمد يوسف ابراهيم الغانم 7. عادل محمد أحمد الغنام 8. عبدالمحسن جاسم محمد الخرافي 9. يوسف سعد السعد



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

S.K.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر 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.

S.K.



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



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. إشارتكم Our Ref. إشارتنا Kuwait الكويت في

وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والخمسون بتاريخ 2020/4/27

انه في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2020/4/27 عقد بمقر الشركة اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والخمسون ، وذلك بحضور السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من أرنست ويونغ السيد/ عبدالكريم السمدان.

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 [173,242,944] سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [200,000,000] سهماً، أي بواقع 88.14 % 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 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. لا يوجد أي جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. الموافقة على 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. الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.



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



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. إشارتكم Our Ref. إشارتنا Kuwait الكويت في

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه 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 المقيدين في سجلات مساهمي الشركة، 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. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 180,680 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. الموافقة على 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 الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
13. تقرر تعيين مراقبي الحسابات السادة/ بدر عادل العبد الجادر، من إرنست ويونغ، العيبان والعصيمي وشركاهم، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. الموافقة على وقف الإستقطاع الخاص بالإحتياطي الإختياري.



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

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



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. إشارتكم Our Ref. إشارتنا Kuwait الكويت في

15. تقرر الموافقة على طلب مجموعة من المساهمين يمثلون مجتمعين نسبة 48% حسب توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير على توزيع أسهم منحة مجانية بقيمة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع وذلك بإصدار 10,000,000 سهماً جديداً توزع على المساهمين المقيدین بسجلات مساهمي الشركة كل منهم بنسبة ما يملكه وتغطية قيمة تلك الزيادة والبالغة 1,000,000 (مليون دينار كويتي) من حساب الأرباح المرحلة.

16. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة

1. أيمن عبداللطيف علي الشايح
2. عماد محمد عبدالرحمن البحر
3. عبدالله محمد عبدالله السعد
4. عبدالعزيز عبدالرزاق الجسار
5. عماد جاسم حمد الصقر
6. أحمد يوسف ابراهيم الغانم
7. عادل محمد أحمد الغنام
8. عبدالمحسن جاسم محمد الخرافي
9. يوسف سعد السعد

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

أيمن عبداللطيف الشايح
رئيس مجلس الإدارة



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

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 استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.		
Stock Code	303		
Ticker	أهلية ت		
ISIN Code	KW0EQ0300438		
Contact person	صفاء فصي خليل		
Phone no.	1888444-2905		
E-mail	S_Khalil@alahleia.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	27/04/2020		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	11/05/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	18/05/2020		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	29/04/2020		تاريخ التأكيد
Cum Date	06/05/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	07/05/2020		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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اشتراك - 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 current 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		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
25%		5,000,000	

Name: محمد عبدالمحسن السعد - نائب الرئيس التنفيذي
Signature: _____
Date: 27/04/2020
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



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