



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

التاريخ: 15 يونيو 2020  
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والإلتزام/095

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

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


بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق- شارع أحمد الجابر مقابل دار العوضي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المرفقات:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.  
جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية.

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

  
صفاء خليل  
مدير إدارة المخاطر والإلتزام



• 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  
تليفون: 965188444 + فاكس 22430308 - 96522411330  
سجل تجاري 9689  
[www.alahleia.com](http://www.alahleia.com)

Registered In Accordance With the Insurace Companies and Agents  
Law No.24 for 1961 & attachments.  
Insurance Licence Licence No. 3  
Ahmed Al-Jaber St.-p.o.Box:1602 Safat, Postal Code. 13017 kuwait  
Tel.:965 1888 444 Fax:+96522411330-22 430 308  
Commercial Reg No. 9389  
E-mail:[aic@alahleia.com](mailto:aic@alahleia.com)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	2020/06/15	التاريخ
	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر مقابل دار العوضي.		المعلومة الجوهرية
	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية 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.ح.  
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:

أشارتكم Our Ref:

أشارتنا Kuwait:

الكويت في:

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 20,000,000 د.ك إلى 21,000,000 د.ك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على المادة المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (7) من نظامها الأساسي على النحو التالي:

### النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20,000,000 د.ك موزع على 200,000,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس.

### النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 21,000,000 د.ك موزع على 210,000,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس.

3- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي:

### النص الحالي:

أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها.

### النص المقترح:

أسهم الشركة اسمية ويجوز للكويتيين وغير الكويتيين تملكها.



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ف.ج  
AL AHLEIA INSURANCE CO. S.A.K.P.  
رأس المال المصرح به والمدفوع 20,000,000/000 ك.د.  
Authorised & Paid Up Capital K.D 20,000,000/000

Your Ref.

أشارتكم Our Ref.

إشارتنا Kuwait

الكويت هي

#### 4- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي:

##### النص الحالي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة على أن يكون أربعة منهم من المؤسسين وتكون مدة العضوية للمجلس الأول ثلاث سنوات من يوم انتخابهم وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه ، وبعد ذلك يتجدد نصف الأعضاء كل سنتين ، ويخرج النصف الأول بطريق الاقتراع ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية.

##### النص المقترح:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة ، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

#### 5- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي:-

##### النص الحالي:

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه على ألا يقل عدد الاجتماعات عن 6 مرات خلال السنة الواحدة ، كما ينعقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ بناء على طلب كتابي مقدم من عضوين .

ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس ، محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح ، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك على أن يكون ذلك قبل يومين عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس ، ما لم يكن الاجتماع طارئاً ، وذلك حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة وتحضير قرار بشأنها.

##### النص المقترح:

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه على ألا يقل عدد الاجتماعات عن 6 مرات خلال السنة الواحدة ، كما ينعقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ بناء على طلب كتابي مقدم من عضوين .

ويجب تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس ، محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح ، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس ، ما



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ف.ع.  
AL AHLEIA INSURANCE CO. S.A.K.P.  
رأس المال المصرح به والمدفوع 20,000,000/000 ك.د.  
Authorised & Paid Up Capital K D 20,000,000/000

Your Ref

أشارتكم Our Ref

أشارتنا Kuwait

الكويت في

لم يكن الاجتماع طارئاً ، وذلك حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة وتحضير قرار بشأنها.

6- الموافقة على تعديل المادة (87) من النظام الأساسي:

#### النص الحالي:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

#### النص المقترح:

تطبق أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها المارية في دولة الكويت في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.



أحمد الجابر