



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

التاريخ: 30 يونيو 2020  
الإشارة: الأهلية / المخاطر والالتزام/096

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

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 الغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.  
محمد عبدالمحسن السعد  
نائب الرئيس التنفيذي  
AL AHLEIA INSURANCE CO. S.A.K.P.

• نسخة إلى هيئة أسواق المال

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات وكلاء 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

30 يونيو 2020	التاريخ
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>إنتعقدت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 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- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 20,000,000 د.ك إلى 21,000,000 د.ك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع على السادة المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في يوم الاستحقاق حسب الجدول الزمني.</p> <p>2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (7) من نظامها الأساسي</p> <p>3- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي</p> <p>4- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي</p> <p>5- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي</p> <p>6- الموافقة على تعديل المادة (87) من النظام الأساسي</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.

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.



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 قصي 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 الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/06/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	26/07/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	05/08/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	14/07/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	21/07/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	22/07/2020	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
21,000,000	20,000,000	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	20,000,000
		<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 curen S hare
210,000,000	10,000,000	5%	200,000,000

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

Name: محمد عبدالمحسن السعد - نائب الرئيس التنفيذي الاسم:  
Signature: التوقيع:  
Date: 30/06/2020 التاريخ:  
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:  
Date: التاريخ:





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. ..... اشارتنا Kuwait ..... الكويت في

## وقائع اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 2020/6/30

انه في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30، تم بمقر الشركة الرئيسي انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [159,317,854] سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [200,000,000] سهماً، أي بواقع 81.05 % بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [3,449,275] سهماً، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال تمت الموافقة على الآتي:-

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 بقيمة 5 % من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع ، على السادة المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في يوم الإستحقاق حسب الجدول الزمني.

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 و المصدر و المدفوع بمبلغ 21,000,000 د.ك موزع على 210,000,000 سهم كل سهم مائة فلس .



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

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

#### النص الحالي :

أسهم الشركة إسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها .

#### النص المقترح :

أسهم الشركة إسمية و يجوز للكويتيين و غير الكويتيين تملكها .

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

#### النص الحالي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة على ان 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 تم 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 بناءً على طلب كتابي مقدم من عضوين .



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وملاحقاته.

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

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 بناءً 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 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 السارية في دولة الكويت في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام .

وبعد موافقة الجهات المختصة.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

أعتمد  
أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة



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