

Date: 29 April 2024  
Ref: AIC\ Risk & Compliance/ 309

التاريخ: 29 أبريل 2024  
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/ 309

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Supplementary Disclosure Regarding AGM and EGM Meetings**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية**

With reference to the above subject, and as a commitment to "Disclosure & Transparency" regulations of CMA Executive Bylaws and its Law no. 7 for the year 2010 regarding material information, and as a supplement to our disclosure about the results of AGM & EGM Meetings held on April 28, 2024, we hereby enclose Annex (12) - Supplementary Disclosure Form and the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وإحفاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة في 28 أبريل 2024 نرفق لسيادتكم طيه الملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل والتالي:

1. The quorum report of the AGM and EGM Meetings.
2. Voting results' report on each item of the AGM and EGM agendas.
3. Authenticated minutes of meetings of the AGM and EGM

1. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.

2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

3. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق.

Also, we would like to inform you that during the AGM and EGM Meetings there were no remarks or reservations received from the auditors and shareholders, or their representatives.

ونود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.  
Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P.

Yousef Saad Al-Saad  
CEO

يوسف سعد السعد  
الرئيس التنفيذي

- Copy to the CMA

- نسخة إلى هيئة أسواق المال



Date	29 April 2024	29 أبريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure Regarding the AGM and EGM Meetings	إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية	عنوان الإفصاح
Date of previous Disclosure	28/04/2024	2024/04/28	تاريخ الإفصاح السابق
Development that occurred to the disclosure	<p>As a supplement to our disclosure about the results of AGM &amp; EGM Meetings held on April 28, 2024, we hereby enclose Annex (12) - Supplementary Disclosure Form and the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The quorum report of the AGM and EGM Meetings.</li> <li>Voting results report on each item of the AGM and EGM agendas.</li> <li>Authenticated minutes of meetings of the AGM and EGM.</li> </ol>	<p>إلحاقاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة في 28 أبريل 2024 نرفق لسيادتكم طيه الملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل والتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.</li> <li>2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.</li> <li>3. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق.</li> </ol>	التطور الحاصل على الإفصاح
Financial effect of the occurring developments (if any)	There's no effect of occurring developments.	لا يوجد أثر مالي للتطور الحاصل.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

S.K.





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الأهلية للتأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/28 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,500,000

أسهم الخزينة : 3,803,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 216,696,640

عدد أسهم الحضور : 195,606,721

نسبة الحضور : 90.268 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : ايمن عبداللطيف الشايع

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/28

التوقيع :

  
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ل.د.ع  
ALAHLEIA INSURANCE CO.S.A.K.P.

عنوان الشركة : 1602 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 2411330 - 2430308

الهاتف : 2448870 - 2240033



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الأهلية للتأمين

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/28 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,500,000

أسهم الخزينة : 3,803,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 216,696,640

عدد أسهم الحضور : 195,606,721

نسبة الحضور : 90.268 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : ايمن عبداللطيف الشايح

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/28

التوقيع :

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

عنوان الشركة : 1602 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 2411330 - 2430308

الهاتف : 2448870 - 2240033



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٣			اسم الشركة :
٢٠٢٤١٢/٢٨			مكان الانعقاد :
١٣٠ ظهراً			رقم الجمعية
نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	
		٪ ١٠٠	البند الأول
		٪ ١٠٠	البند الثاني
		٪ ١٠٠	البند الثالث
		٪ ١٠٠	البند الرابع
		٪ ١٠٠	البند الخامس
		٪ ١٠٠	البند السادس
		٪ ١٠٠	البند السابع
		٪ ١٠٠	البند الثامن
		٪ ١٠٠	البند التاسع
		٪ ١٠٠	البند العاشر
		٪ ١٠٠	البند الحادي عشر
		٪ ٩٤,٢	البند الثاني عشر
		٪ ١٠٠	البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة -

اسم رئيس الاجتماع : السيد عبد الله سيف على الكريخ

١٢٠٤٦ ظهراً

وقت إنتهاء الاجتماع :

التوقيع : السيد



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



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○/	
٢٠٢٤/٤/٢٨	التاريخ :			اسم الشركة :
١٤٤٧	الساعة :			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		% 100		البند الأول
		% 100		البند الثاني
		% 100		البند الثالث
		% 100		البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

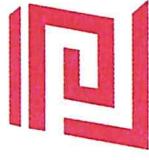
اسم رئيس الاجتماع : أ.م. عبدالرحمن بن صالح

التوقيع : العطار

١٤٤٧

وقت إنتهاء الإجتماع :





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاهلية للتأمين

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/04/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 2.332	0	% 97.668	البند الأول
% 2.332	0	% 97.668	البند الثاني
% 2.332	0	% 97.668	البند الثالث
% 2.332	0	% 97.668	البند الرابع
% 2.332	0	% 97.668	البند الخامس
% 2.332	0	% 97.668	البند السادس
% 2.332	0	% 97.668	البند السابع
% 2.332	0	% 97.668	البند الثامن
% 2.332	0	% 97.668	البند التاسع
% 2.332	0	% 97.668	البند العاشر
% 2.332	0	% 97.668	البند الحادي عشر
% 2.332	0	% 97.668	البند الثاني عشر
% 2.332	0	% 97.668	البند الثالث عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: **رايين عبد الطيف السبع** الصفة: **رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع: **المستار**

التاريخ: ٢٨ ابريل ٢٠٢٤



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية المقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاهلية للتأمين

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

مكان الانعقاد : eAGM

الموافق : 2024/04/28

الساعة : 12:30 ظهراً

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.396	0	% 16.583	البند الأول
% 0.396	0	% 16.583	البند الثاني
% 0.396	0	% 16.583	البند الثالث

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : **احمد عبد الطيف السباع** الصفة : **رئيس مجلس ادارة**

التوقيع : **احمد السباع**

التاريخ : 2024/04/28





Your Ref \_\_\_\_\_ إشارتكم | Our Ref. \_\_\_\_\_ إشارتنا | Kuwait \_\_\_\_\_ في

## وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية الستون بتاريخ 2024/4/28

إنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاحد الموافق 2022/4/28 عقد بمقر الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية الستون ، وذلك بحضور السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من آرنت و يونغ السيد/ وليد العصيمي والسيد/ طارق الياسين من الشركة الكويتية للمقاصه.

حيث افتتح 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 [ 195,606,721 ] سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [ 220,500,000 ] سهما ، أي بواقع 90.268 % بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [ 3,803,360 ] سهما، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال ومناقشته أسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية:-

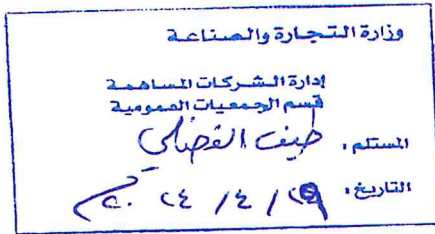
- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- (2) المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (4) اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (5) سماع تقرير الجزاءات واستعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت مناقشتها مع المساهمين.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (7) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-  
أ- أرباح نقدية: بنسبة 30% (ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقعدين في سجلات مساهمي الشركة بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن الإستحقاقات.  
ب- توزيع أسهم عينية من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 5% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت و الجهات الرقابية.  
ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

- (9) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 343,841 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 200,274 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (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 2023.
- (13) تقرر تعيين مراقبي الحسابات السادة/ عبدالكريم عبدالله السمدان من آرنتس ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين وذلك كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا

أ.ع.ش.ع.

أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة





وقائع اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بتاريخ 2024/4/28



إنه في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الأحد الموافق 2024/4/28 تم بمقر الشركة الرئيسي انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [ 195,606,721 ] سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [ 220,500,000 ] سهماً أي بواقع 90.268 % بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [ 3,803,360 ] سهماً، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال تمت الموافقة على الآتي:-

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة للمواد التالية:

### (المادة - 51)

#### النص الحالي:

تتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية، للشركة في المكان واليوم والساعة اللذين يعينهم مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين عليه دعوتها بناء على طلب مسيب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.

#### النص المقترح:

تتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية، للشركة في المكان واليوم والساعة اللذين يعينهم مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين عليه دعوتها بناء على طلب مسيب من عدد من المساهمين

المستتر



يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها السارية وتعليمات الجهات الرقابية في دولة الكويت.

### (المادة - 61)

#### النص الحالي:

يقطع جزء من الأرباح غير الصافية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة.

#### النص المقترح:

يقطع جزء من الأرباح غير الصافية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة العادية.

### (المادة - 62)

#### النص الحالي:

يقطع 10 في المائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي القانوني.

#### النص المقترح:

يقطع 10 في المائة من الأرباح الصافية السنوية بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة لتكوين الاحتياطي القانوني. ويجوز وقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية إذا زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني.



المستتر



**(المادة - 64)**

**النص الحالي:**

يجوز لمجلس الإدارة أن يقطع 10 في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقرها الجمعية العامة.

**النص المقترح:**

يجوز أن يقطع 10 في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة ويستعمل هذا الاحتياطي للأغراض التي تقرها الجمعية العامة العادية ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية. ويجب استقطاع ما نسبة 1% من صافي الأرباح السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة

