



التاريخ: 14 مارس 2023
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/240

المحترمين،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، في تمام الساعة 11:00 صباحاً وقرر قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة للمجلس الرابع والعشرون وذلك بسبب قرب انتهاء فترة العضوية على أن يتم عرضها في الجمعية العامة القادمة وقرر مجلس الإدارة التعديل على جدول أعمال الجمعية العامة العادية ليشمل بند إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي عضويتهم في 27 ابريل 2023 وبند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث القادمة. ونرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة المعدل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

محمد عبدالمحسن السعد
نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس

• نسخة إلى هيئة أسواق المال



جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية التاسعة والخمسون

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- (5) إستعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-
أ- أرباح نقدية: بنسبة 40% (أربعون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع أربعون فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن الإستحقاقات.
ب- 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) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 323,160 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (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 172,907 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (13) إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي عضويتهم في 27 إبريل 2023
- (15) إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة

