



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية السابعة والخمسون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/23 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السابعة والخمسون

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- 5) سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 7) مناقشة استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:-
أ- أرباح نقدية: بنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع خمسة وعشرين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة، وبعد خصم أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنقضاء الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
ب- أسهم منحة مجانية: بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع وذلك بإصدار 10,500,000 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنقضاء الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإستحقاق منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 1,050,000 د.ك (مليون وخمسون ألف دينار كويتي) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التصرف في الكسور الناتجة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- 9) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 195,350 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 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 121,847 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 13) تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2020 عن طريق الموقع الإلكتروني (www.alahleia.com) أو مبنى الشركة الأهلية للتأمين - المركز الرئيسي - كما يمكن استلام توكيل حضور الجمعية العمومية من مبنى الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الطابق السابع وحدة شئون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912



الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمين

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/23 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 21,000,000 د.ك إلى 22,050,000 د.ك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة عشرة يوماً 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 21,000,000 د.ك موزع على 210,000,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس.

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 22,050,000 د.ك موزع على 220,500,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2020 عن طريق الموقع الإلكتروني (www.alahleia.com) أو مبنى الشركة الأهلية للتأمين - المركز الرئيسي - كما يمكن استلام توكيل حضور الجمعية العمومية من مبنى الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الطابق السابع وحدة شؤون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912