

التاريخ : ١٣ مارس ٢٠١٨

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نفيدكم علماً بأن اجتماعي كلا من الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ سيتم عقدهما بتاريخ الأربعاء الموافق ٤ إبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية ٣، وذلك بغرض مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال لكلا الاجتماعين والمرفقين طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. داود سليمان الدويسان

الرئيس التنفيذي

المرفقات:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نسخة عن كل من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وجدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

نسخة عن كتاب وزارة التجارة والصناعة بما يفيد تاريخ وموعد ومقر عقد الاجتماعين

شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع.

KUWAIT REINSURANCE COMPANY K.S.C.P.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	١٢ مارس ٢٠١٨
اسم الشركة المدرجة	شركة إعادة التأمين الكويتية
المعلومة الجوهرية	دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن السنة المالية ٢٠١٧ بتاريخ الأربعاء الموافق ٤ إبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية ٣، لمناقشة البنود المدرجة في جدولي الأعمال لكلا الاجتماعين والمرفقين طيه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سيتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية وذلك حسب متطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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 في العلاقة تقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



١١

شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع.

KUWAIT REINSURANCE COMPANY K.S.C.P.

جدول أعمال

الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
- (٣) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
- (٥) سماع تقرير عن الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - إن وجد.
- (٦) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- (٧) الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة ١٠% بمقدار ٣٣٤,٥٧٩ دينار كويتي.
- (٨) مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة ١٠% بمقدار ٣٣٤,٥٧٩ دينار كويتي يخصص لمواجهة الالتزامات المستقبلية التي قد تترتب على الشركة.
- (٩) تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (١٠) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإصدار ١٦,٢٠٠,٠٠٠ سهما جديدا بنسبة ١٠% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزيع كآسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم) والمقيد في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بشهر من تاريخ انعقاد الجمعية، ويتم توزيعها بعد عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره ١,٦٢٠,٠٠٠ دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.
- (١١) مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة ١٤٠,٣٠٠ دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- (١٢) مناقشة إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- (١٣) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

داود سليمان الدويسان
الرئيس التنفيذي





شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. KUWAIT REINSURANCE COMPANY K.S.C.P.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٦,٢٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (سنة عشر مليون ومائتي ألف دينار كويتي) إلى ١٧,٨٢٠,٠٠٠ دينار كويتي (سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار كويتي) وذلك بإصدار ١٦,٢٠٠,٠٠٠ سهما جديدا تمثل ما نسبته ١٠ % من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف ببيع كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.

٢- تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :

النص الحالي

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٦,٢٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (سنة عشر مليون ومائتي ألف دينار كويتي) موزع على ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠ سهما (مائة واثنان وستون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".

النص المعدل

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٧,٨٢٠,٠٠٠ دينار كويتي (سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار كويتي) موزع على ١٧٨,٢٠٠,٠٠٠ سهما (مائة وثمانية وسبعون مليون ومئتي ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".

إلى
داود سليمان الدويسان
الرئيس التنفيذي



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: إعادة التأمين الكويتية

السنة المالية: 2017

قاعة الرئيسة 3

العنوان:	الهيئة العامة لصناعة جنوب السرة
الهاتف:	99685111

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	04/04/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/خير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : محمد النصف

■ صفته : رئيس القطاع الإداري والاستشاري

■ الموظف المنتدب : لؤلؤة الربيع

رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم

* حرر في : 12/03/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعمد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".