



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. _____ Our Ref. المحاسبة/428 إشارتنا 12 MAR 2018 إشارتنا Kuwait الكويت في _____

السادة/ بورصة الكويت المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علما بأن اجتماعي الجمعية العمومية العادية الرابعة والخمسون وغير العاديه
سوف ينعقدان في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق شارع أحمد الجابر يوم
الثلاثاء الموافق 2018/3/27 الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أو أي موعد آخر تؤول
إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع



أيمن عبداللطيف الشايح
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/03/12	التاريخ
الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
دعوة السادة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وغير العادية لعام 2017 المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/27 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	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.



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

جدول الأعمال

الجمعية العمومية العادية الرابعة والخمسون

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- (4) سماع تقرير المعاملات مع أطراف ذات علاقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- (5) مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير عن أي جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
- (7) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (8) الموافقة على اقتطاع مبلغ 1,000,000 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (9) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7,000,000 دينار كويتي بواقع 35% من رأس المال المدفوع ، أي خمسة وثلاثون فلساً لكل سهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ، ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2018/4/19.
- (10) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 366,300 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (11) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (12) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المئة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (13) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (14) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



أحمد الجاهر



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

الجمعية العمومية غير العادية

الموافقة على اضافة مادة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تحت رقم [88].

نص المادة رقم [88]:

يجوز لمجلس إدارة الشركة القيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل والإقتراض.

