

نموذج الإعلان التصحيحي

2019/03/18	التاريخ
شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
*إفصاح تصحيحي عن موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية لسنة المنتهية 31 ديسمبر 2018. *تصحيح بند (11) في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابع والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.	عنوان الإعلان
2019/03/13	تاريخ الإعلان السابق
*نحيطكم علماً بأن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2019/04/09 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء، برج إعادة الكويتية، الطابق التاسع، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية. *بند (11) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ التوزيع بعد عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتصرف في كسور الأسهم. وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
*نحيطكم علماً بأن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/09 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء، برج إعادة الكويتية، الطابق التاسع، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية. *بند (11) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على أن يكون تاريخ الاستحقاق 2019/05/02 وتاريخ التوزيع 2019/05/06. وتفويض مجلس الإدارة بتصرف في كسور الأسهم. وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.	تصحيح الخطأ
*تم تصحيح اليوم في البيان من يوم الأربعاء الى يوم الثلاثاء مع إبقاء على تاريخ انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة كما هو. *تحديث البند (11) في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية.	بيان أسباب الخطأ

التاريخ : 2019/03/18

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/09. بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نحنيطكم علما بأن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/09 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء ، برج الاعادة الكويتية ، الطابق التاسع، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

*نسخة الى هيئة أسواق المال


حمد جاسم احمد النصف
رئيس القطاع المالي والاستثماري

 **Kuwait
Re**

شركة إعادة التأمين الكويتية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابع والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- (5) سماع تقرير المخالفات والجزاءات (ان وجدت) الصادرة من قبل الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والرد عليها.
- (6) سماع تقرير التعاملات التي تمت أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها.
- (7) اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 370,820 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 الى حساب الاحتياطي القانوني.
- (8) مناقشة اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 370,820 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 الى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لمواجهة أي أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بإصدار 10,692,000 سهما جديدا ونسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع ستة أسهم لكل مائة سهم) والمقيدين في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 1,069,200 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.
- (10) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ونسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 891,000 دينار كويتي.
- (11) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2019/05/02 وتاريخ التوزيع 2019/05/06. وتفويض مجلس الإدارة بتصرف في كسور الأسهم. وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- (12) مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 173,250 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (14) مناقشة إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (15) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2019-2021).
- (16) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم، وذلك عن السنة المالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

داود سليمان الذويسان
الرئيس التنفيذي


**Kuwait
Re**

شركة إعادة التأمين الكويتية

T (965) 2229 9666
F (965) 2229 9602

P.O. Box 21929 Safat, 13080 Kuwait
www.kuwaitre.com

Authorised capital K.D 17,820,000
Commercial Register No. 16532

جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 17,820,000 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار كويتي) إلى 18,889,200 دينار كويتي (ثمانية عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان دينار كويتي) وذلك بإصدار 10,692,000 سهما جديدا تمثل ما نسبته 6 % من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهام منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، كل بنسبة ما يملكه (بواقع ستة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح المحتفظ بها وتقويض مجلس الإدارة في التصرف ببيع كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.

2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :

النص الحالي

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 17,820,000 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار كويتي) موزع على 178,200,000 سهما (مائة وثمانية وسبعون مليون ومئتي ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".

النص المعدل

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 18,889,200 دينار كويتي (ثمانية عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان دينار كويتي) موزع على 188,892,000 سهما (مائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".

إلى
داود سليمان الدويسان
الرئيس التنفيذي

التاريخ : 2019/03/17

السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة
المحترم
وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح تصحيحي عن موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين
الكويتية لسنة المنتهية 31 ديسمبر 2018

نحيطكم علماً بأن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/09 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء ، برج الاعادة الكويتية ، الطابق التاسع، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي اعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،


سليمان حمد محمد الدلالى
رئيس مجلس الادارة

 **Kuwait
Re**

شركة إعادة التأمين الكويتية



٢١٨٥٤٣
٢٠١٨ / ٣ / ١٨