

التاريخ : 2019/03/13

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.

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 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/03/13	التاريخ
شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
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 الاعادة الكويتية ، الطابق التاسع، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي اعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومات 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 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 ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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 قدرها 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 قدرها 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 جديداً ونسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع ستة أسهم لكل مائة سهم) والمقيدون في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 1,069,200 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
- (10) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 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 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.
- (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 وفقاً 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 الدويسان
الرئيس التنفيذي

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 كأسهم 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 وتفويض 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".

١١٠

داود سليمان الدويسان
الرئيس التنفيذي

 **Kuwait
Re**

شركة إعادة التأمين الكويتية

التاريخ : ٢٠١٩/٣/١١



المحترم

السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تم الموافقة على عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩ / ٤ / ٩ فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً فى مقر الشركة الكائن فى منطقة شرق ، شارع الشهداء ، برج الاعادة الكويتية ، الطابق التاسع ، هذا لمناقشة جدول اعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

سليمان حمد محمد الدلالى

رئيس مجلس الادارة

 **Kuwait
Re**

شركة إعادة التأمين الكويتية