



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 الثالثة والخمسون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/11 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثالثة والخمسون

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير عن أي جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت).
- 6- الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 7- الموافقة على إقطاع مبلغ 1,000,000 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- 8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7,000,000 دينار كويتي بواقع 35% من رأس المال المدفوع، أي خمسة و ثلاثون فلساً لكل سهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، على أن توزع خلال عشرة أيام من إجتماع الجمعية العمومية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
- 9- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 421,321 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 10- 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.
- 11- الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المئة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام 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.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2016 وتوكيل حضور الجمعية العمومية من مبنى الشركة الأهلية للتأمين - المركز الرئيسي - شارع أحمد الجابر - الطابق السابع وحدة شئون المستثمرين - هاتف: 1888444 - داخلي: (2704 - 2912).

رئيس مجلس الإدارة