



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

التاريخ: 27 مارس 2018
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/016

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع في 2018/3/27

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.

فأننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون وغير العادية للشركة الأهلية للتأمين والمنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018، وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

يوسف سعد السعد
الرئيس التنفيذي



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

• نسخة إلى هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27/3/2018	التاريخ
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية وغير العادية للشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. لعام 2017 يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق شارع أحمد الجابر، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها:</p> <p>(1) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6,879,275,375 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 أن تم خصم أسهم الخزينة، ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2018/4/19.</p> <p>(2) الموافقة على اقتطاع مبلغ 1,000,000 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.</p> <p>(3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ بدر العبد الجادر وشركاهم عضو في أرنست ويونغ من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>(4) الموافقة على اضافة مادة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تحت رقم [88]</p> <p>- نص المادة رقم (88)</p> <p>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.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

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.



سالم

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	الشركة
Stock Code	303	رقم الشركة
Ticker	أهلية ت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300438	رقم الترميز الدولي
Contact person	صفاء فتحي خليل	مسؤول الاتصال
Phone no.	2905 داخلي 188844	رقم الهاتف
E-mail	S_Khalil@alahleia.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2018\03\27	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2018\04\10	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2018\04\19	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2018\04\01	تاريخ التأكيد
Cum Date	2018\04\05	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2018\04\08	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares



إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	35%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	6,879,275,375
--	-----	--	---------------

Name: محمد عبد المحسن السعد - نائب الرئيس التنفيذي الاسم :
Signature:  التوقيع :
Date: 2018\03\27 التاريخ :
Stamp:  الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :