



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 الرابعة والخمسون والجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/27 بمقر الشركة الرئيسي، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال.

جدول أعمال 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 اقتراح 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 المسئولية 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.

جدول أعمال 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.

كما يمكن للمساهم الكريم الحصول على نسخة من التقرير السنوي لعام 2017 وتوكيل حضور الجمعية العمومية من مبنى الشركة الأهلية للتأمين - المركز الرئيسي - شارع أحمد الجابر - الطابق السابع - هاتف: 1888444 - داخلي: (2704).