

Date: 30 April 2024  
Ref: AIC\ Risk & Compliance/ 312

التاريخ: 30 أبريل 2024  
الإشارة: الأهلية/ المخاطر والالتزام/ 312

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Corrective Announcement

الموضوع: إعلان تصحيحي

With reference to the above subject, and as a commitment to "Disclosure & Transparency" regulations of CMA Executive Bylaws and its Law no. 7 for the year 2010 regarding material information, and as a supplement to our disclosure about the minutes of AGM & EGM Meeting, we hereby enclose Annex (11) - Corrective Announcement Form, and the amended minutes of meetings of the AGM that was authenticated by MOCI.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وإحفاً للإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية، نرفق لسيادتكم طيه الملحق رقم (11) نموذج الإعلان التصحيحي ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المعدل والمصدق من وزارة التجارة والصناعة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.  
Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P.

Safaa Khalil  
Risk Management & Compliance

صفاء خليل  
إدارة المخاطر والالتزام

- Copy to the CMA



- نسخة إلى هيئة أسواق المال

Date	30 April 2024	30 ابريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Title of the Announcement	Corrective announcement on supplementary disclosure regarding the AGM and EGM meetings	إعلان تصحيحي عن إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية	عنوان الإعلان
Date of the last announcement	29 April 2024	29 ابريل 2024	تاريخ الإعلان السابق
The False statement of the Previous Announcement	Item (8) / B- Distributing in-kind shares of the subsidiary (Kuwait Reinsurance Company) by 5% to the shareholders of "AIC", i.e., five shares for every 100 shares owned by Al Ahleia shareholder, totaling 10,834,832 share of the shares owned by Al Ahleia in Kuwait Reinsurance Company that after getting approval from Boursa Kuwait and regulatory authorities.	البند (8) / ب- توزيع أسهم عينيه من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 5% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت والجهات الرقابية.	البيان الخاطي في الإعلان السابق
Mistake Correction	Item (8) / B- Distributing in-kind shares of the subsidiary (Kuwait Reinsurance Company) by 5% to the shareholders of Al Ahleia Insurance Company, i.e., five shares for every 100 shares owned by Al Ahleia shareholder, totaling 10,834,832 share of the shares owned by Al Ahleia in Kuwait Reinsurance Company, <b>after deducting the treasury shares</b> , that after getting approval from Boursa Kuwait and regulatory authorities.	البند (8) / ب- توزيع أسهم عينيه من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 5% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية <b>بعد خصم أسهم الخزينة</b> وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت والجهات الرقابية.	تصحيح الخطأ
Reasons of Mistake	By mistake	سقط سهوا	بيان أسباب الخطأ

S.K.





## وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية الستون بتاريخ 2024/4/28

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

الشركة العامة  
التاريخ: 2024/4/28  
وليد العصيمي والسيد طارق الياسين

إنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاحد الموافق 2024/4/28 عقد بمقر الشركة العامة العادية الستون ، وذلك بحضور السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من آرنتست ويونغ السيد/ وليد العصيمي والسيد طارق الياسين من الشركة الكويتية للمقاصه.

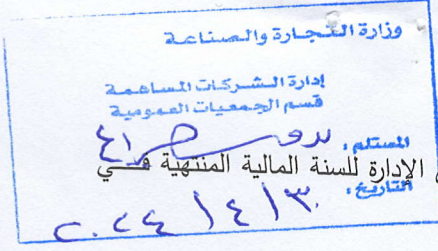
حيث افتتح السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح - رئيس مجلس الإدارة ، بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [ 195,606,721 ] سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [ 220,500,000 ] سهما ، أي بواقع 90.268 % بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [ 3,803,360 ] سهما، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال ومناقشته أسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية:-

- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- (2) المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (4) اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (5) سماع تقرير الجزاءات واستعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت مناقشتها مع المساهمين.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (7) الموافقة على استقطاع مبلغ 1,000,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-

أ- أرباح نقدية: بنسبة 30% (ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن الإستحقاقات.

ب- توزيع أسهم عينية من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 5% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع خمس أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 10,834,832 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية بعد خصم أسهم الخزينة وذلك بعد موافقة شركة بورصة الكويت و الجهات الرقابية.

ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.



- (9) الموافقة على إقترح مجلس الإدارة بتوزيع 343,841 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد عن 1% (واحد في المائة) بقيمة 200,274 دينار كويتي من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لبند المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (12) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (13) تقرر تعيين مراقبي الحسابات السادة/ عبدالكريم عبدالله السمدان من آرنت ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين وذلك كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا

أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة