

التاريخ : 16 ابريل 2024

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،


الموضوع: افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى افصاحنا السابق المؤرخ في 15 ابريل 2024، وعملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة من هيئة أسواق المال. نرفق طيه لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضر اجتماع الجمعية العادية الذي تم عقدها يوم الاحد الموافق 15 ابريل 2024

هذا ومرفق طية:-

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 الذي تم عقدها يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 مصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- مرفق تقرير نصاب الجمعية العمومية.
- مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


سليمان حمد الدلالي
رئيس مجلس الإدارة



Kuwait
Re

شركة إعادة التأمين الكويتية

نموذج الإفصاح المكمل

16 ابريل 2024	التاريخ
شركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	عنوان الإفصاح *
15 ابريل 2024	تاريخ الإفصاح السابق
<p>الحاقا لإفصاح شركتنا المؤرخ في 2024/04/15 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 2024/04/15 ، يسرنا ان نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. • تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال الجمعية العامة العادية. • تقرير التصويت الالكتروني على بنود جدول الاعمال الجمعية العامة العادية. 	التطور الحاصل على الافصاح
لا يوجد اثر مالي.	الأثر للتطور الحاصل (ان وجد)



شركة إعادة التأمين الكويتية

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون)

المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024

انعقدت الجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون) يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 في الحادية عشر والنصف صباحا في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء، برج الاعادة الكويتية، الطابق العاشر. وبحضور كلا من:

(أ) مراقبي الحسابات:

السادة / ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم - ممثلهم السيد/ عبدالكريم السمدان.

(ب) المساهمون:

وقد أعلن رئيس مجلس الادارة اكتمال النصاب القانوني، حيث أن الحاضرين عن المساهمين يملكون 253,734,075 سهما أي ما يعادل 97.722% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغة 261,766,501 سهم . وفيما يلي ملخصا لما دار في هذا الاجتماع:

افتتح الاجتماع السيد / سليمان حمد محمد الدلاي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، كما طلب منهم الإفادة عما إذا كان لديهم أية ملاحظات أو تعليقات على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وقد وافق الحضور على جدول الأعمال وفيما يلي ملخصا لما تم مناقشته والقرارات التي تم اتخاذها:

(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه:

استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة أهم النقاط الواردة بتقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث أشار إلى ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية في عام 2023 لتبلغ قيمتها 91,833,460 دينار كويتي بالمقارنة مع 74,238,456 دينار كويتي في العام الماضي كما تحسن المعدل المركب (الذي يستدل منه على ربحية الشركة من أعمال إعادة التأمين إن كان أقل من 100%) إلى 92.4%.

وعلى صعيد الاستثمار، أفاد الرئيس بأن حجم الأصول المستثمرة إرتفعت بنهاية العام إلى 171,953,011 دينار كويتي مقابل 148,084,111 دينار كويتي بنهاية العام الماضي، وقد إرتفعت أرباح النشاط الإستثماري للشركة لتبلغ 7,342,840 دينار كويتي مقارنة مع 4,608,225 دينار كويتي بنهاية العام الماضي.

كما أفاد الرئيس بأن الشركة حققت ربحاً يبلغ 11,685,466 دينار كويتي قبل خصم الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإرتفاع بنسبة 32% عن الأرباح المحققة في العام الماضي والتي بلغت 8,846,393 دينار كويتي.

بعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة العادية هذا التقرير.

(2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما:

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه:

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير مراقبي الحسابات السادة / ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها:

اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(5) استعراض اية مخالفات والجزاءات (ان وجدت) الصادرة من قبل الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والرد عليها.

أفاد الرئيس بأنه لا توجد أية ملاحظات أو مخالفات أو جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 من قبل الجهات الرقابية.

(6) استعراض تعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها:

وافقت الجمعية العامة العادية على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2023 ممثلة في التعامل مع شركات التأمين المساهمة في الشركة.

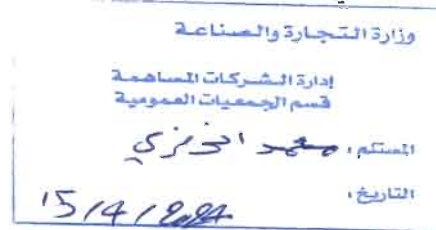
(7) اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,168,547 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الى حساب الاحتياطي القانوني: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 1,168,547 د.ك لحساب الاحتياطي القانوني من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(8) مناقشة اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,168,547 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لمواجهة أي اخطار او أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 1,168,547 د.ك لحساب الاحتياطي الاختياري من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(9) مناقشة اقتطاع مبلغ وقدره 2,000,000 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الى حساب الاحتياطي العام.: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 2,000,000 د.ك لحساب الاحتياطي العام من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بإصدار 26,176,650 سهما جديدا ونسبة 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم) والمقيدين في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 2,617,665.000 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإصدار 26,176,650 سهما جديدا ونسبة 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم) والمقيدين في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 2,617,665.000 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.



(11) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 7 فلس كويتي لكل سهم: وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ وقدره 1,817,533.011 دينار كويتي وبنسبة 7 % من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 7 فلس كويتي.

(12) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2024/05/09 وتاريخ التوزيع 2024/05/14. 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:

وافقت الجمعية العامة العادية على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2024/05/09 وتاريخ التوزيع 2024/05/14. 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.

(13) مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 255,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مبلغ 255,000 دينار كويتي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(14) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:

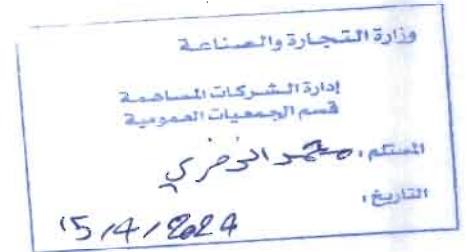
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:

التنفيذية وتعديلاتها
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الحفري
التاريخ: 15/4/2024

(15) 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 2023: وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

(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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقبي حسابات الشركة لعام 2024 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة صباحا.



سليمان حمد محمد الدلاني
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة إعادة التأمين الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/15 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 261,766,501

أسهم الخزينة : 2,118,930

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 259,647,571

عدد أسهم الحضور : 253,734,075

نسبة الحضور : 97.722 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : سليمان حمد محمد الدلاي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/15

التوقيع :

عنوان الشركة : 21929 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 2427823

الهاتف : 2432011

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	∅	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
15/04/2024	التاريخ :	شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:30 صباحا	الساعة :	برج الاعادة الكويتية - شارع الشهداء - شرق - الكويت		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0%	0%	100%		البند الأول
0%	0%	100%		البند الثاني
0%	0%	100%		البند الثالث
0%	0%	100%		البند الرابع
0%	0%	100%		البند الخامس
0%	0%	100%		البند السادس
0%	0%	100%		البند السابع
0%	0%	100%		البند الثامن
0%	0%	100%		البند التاسع
0%	0%	100%		البند العاشر
0%	0%	100%		البند الحادي عشر
0%	0%	100%		البند الثاني عشر
0%	0%	100%		البند الثالث عشر
0%	0%	100%		البند الرابع عشر
0%	0%	100%		البند الخامس عشر
0%	0%	100%		البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : سليمان حمد الدلالي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45 صباحا

التوقيع :



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اعادة التأمين الكويتية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/04/15

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر
0	0	% 100	البند السادس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : سليمان حمد الدلالي

التوقيع

التاريخ : 15/04/2024