

2020/3/1

السادة/شركة بورصة الكويت المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الكويت للتأمين
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الكويت للتأمين للسنة المنتهية في 2019/12/31 في يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 ، الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

طلال محمد رضا بهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- 3- كتاب الإخطار لوزارة التجارة والصناعة.
- 4- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/3/1	التاريخ
شركة الكويت للتأمين ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>قد تقرر موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء 2020/3/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة الرئيسي الكائن في : شارع عبد الله السالم - مقابل البنك المركزي - الإدارة العامة</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.




جدول أعمال الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع.) بدعوتكم لحضور الإجتماع السنوي التاسع والخمسون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للجمعية العامة العادية الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في القبله - شارع عبد الله السالم - قطعة 1- مبنى الشركة، يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 الساعة الحادية عشر صباحا ،للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومناقشته والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومناقشته والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
5. مناقشة توزيع الأرباح النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمعدل 30% من رأس المال الإسمي والمدفوع أي ثلاثون فلسا للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
6. سماع تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقيمتها 119,000 د.ك.



8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.


طلال محمد رضا بهواني
نائب رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي:-

النص الأصلي

تقرير مجلس الإدارة:

يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة مايلي:

- 1- بيانا عن سير أعمال الشركة.
- 2- شرحا لحساب الأرباح والخسائر.
- 3- ايضاحا عن حالة الشركة المالية والاقتصادية.
- 4- بيانا بالتزامات الشركة التي لم تدخل في الميزانية.
- 5- اقتراحا بتوزيع الأرباح.
- 6- كل تغيير حدث في اسلوب وضع الميزانية أو تقديمها.
- 7- تقرير عن كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بافصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية .

النص المعدل:

تقرير مجلس الإدارة:

يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة مايلي:

1. بيانا عن سير أعمال الشركة.
2. شرحا لحساب الأرباح والخسائر.
3. ايضاحا عن حالة الشركة المالية والاقتصادية.
4. بيانا بالتزامات الشركة التي لم تدخل في الميزانية.
5. اقتراحا بتوزيع الأرباح.
6. كل تغيير حدث في اسلوب وضع الميزانية أو تقديمها.



2- تعديل المادة الثامنة والستون من النظام الأساسي:-

النص الأصلي:

توزيع الأرباح الصافية :

1- الأرباح الصافية هي ما تبقى بعد اقتطاع ما ذكر في المادة السابقة .

2- توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي :

أ- (10%) عشرة بالمائة تتخص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع عندما يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال الشركة على أن يعاد الى الاقتطاع عندما تختل هذه النسبة.

ب- توزع الأرباح على المساهمين بنسبة عدد أسهم كل منهم.

النص المعدل:

توزيع الأرباح الصافية :

1- الأرباح الصافية هي ما تبقى بعد اقتطاع ما ذكر في المادة السابقة .

2- توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي :

أ- (10%) عشرة بالمائة تتخص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع إذا زاد هذا الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يعاد الى الاقتطاع عندما تختل هذه النسبة.

ب- توزع الأرباح على المساهمين بنسبة عدد أسهم كل منهم.

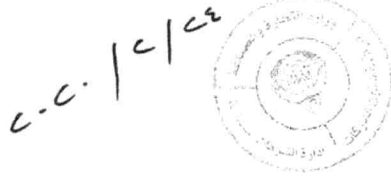
طلال محمد رضا بهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة الكويت للتأمين ش.م.ك.ع
Kuwait Insurance Company S.A.K.P



2020/2/20



السيد/وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة الى المادّة الأولى من القرار الوزاري رقم (598) لعام 2017 نود إخطاركم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 ويعقبه مباشرة إجتماع الجمعية العامة غير العادية في مقر الشركة الكائن في القبلة-شارع عبد الله السالم - قطعة 1 - عمارة الشركة.

لذا يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثلي الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


طلال محمد رضا بيهانني
نائب رئيس مجلس الإدارة

