



2022/3/7

السادة/بورصة الكويت المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ،يسرنا إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت للتأمين للسنة المنتهية في 2021/12/31 في يوم الخميس الموافق 2022/3/24 الساعة الحادية عشر صباحاً في المقر الرئيسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سامي شريف
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- 1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2) جدول أعمال الجمعية العامة العادية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	2022/3/7	التاريخ
	شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ح)	اسم الشركة المدرجة
قد تقرر موعد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس 24/3/2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في : شارع عبدالله السالم-مقابل البنك المركزي-الإدارة العامة		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 الحادي والستون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للجمعية العامة العادية الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في القبلة - شارع عبد الله السالم - قطعة 1- مبنى الشركة، يوم الخميس الموافق 2022/3/24 ، الساعة الحادية عشر صباحا للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
4. مناقشة وقف الإقتطاع لحساب الإحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك لبلوغه أكثر من نصف رأس المال.
5. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6. مناقشة توزيع الأرباح النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمعدل 33% من رأس المال الإسمي والمدفوع أي ثلاثة وثلاثون 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.
7. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقيمتها 140,000 د.ك.

أ.ع.ع

أ.ع.ع



9. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.
13. انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات (2022 - 2024).

طلال محمد رضا بهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة