

التاريخ : 2022/05/19

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

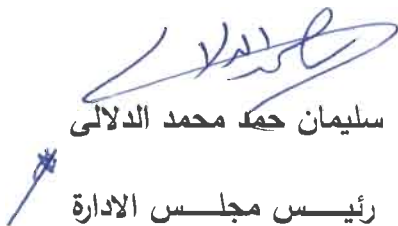
الموضوع: تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/09. بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نحيطكم علما بأن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 2022/06/05 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء ، برج الاعادة الكويتية ، الطابق العاشر، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



سليمان حمد محمد الدلالي
رئيس مجلس الادارة



Kuwait
Re
شركة إعادة التأمين الكويتية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/05/19	التاريخ
شركة اعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نحيطكم علما بأن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) قد تقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 2022/06/05 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء ، برج الاعادة الكويتية، الطابق العاشر، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومات 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 والممارسات 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 بعينه



شركة إعادة التأمين انكويتية

جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 24,015,275.400 دينار كويتي (اربعة وعشرون مليون وخمسة عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون دينار واربعمائة فلس كويتي) إلى 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي).

2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

النص الحالي

"حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,015,275.400 دينار كويتي (اربعة وعشرون مليون وخمسة عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون دينار واربعمائة فلس كويتي) موزع على 240,152,754 سهما (مائتان وأربعة وعشرون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".

النص المعدل

3- "حدد رأس مال الشركة المصرح به 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهما (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 24,015,275.400 دينار كويتي (اربعة وعشرون مليون وخمسة عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون دينار واربعمائة فلس كويتي) موزع على 240,152,754 سهما (مائتان وأربعة وعشرون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".



سليمان حمد محمد الدلالي
رئيس مجلس الإدارة