

التاريخ : 05 يونيو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأن الجمعية العامة غير العادية لشركتنا قد تم عقدها يوم الاحد الموافق 05 يونيو 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد/ سليمان حمد الدلاي - رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

هذا ومرفق طيبة:-

\* نموذج (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

  
سليمان حمد الدلاي

رئيس مجلس الإدارة

 Kuwait  
Re

شركة إعادة التأمين الكويتية

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
05 يونيو 2022	اسم الشركة المدرجة
<p>شركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع)</p> <p>عقدت الجمعية العامة الغير عادية يوم الاحد الموافق 05 يونيو 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة ، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال:</p> <p>1. الموافقة على زيادة رأس المال 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) موزع على 500,000,000 سهما (خمسائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية ، ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ او تواريخ استدعائها وسائر شروطها واحكامها، وان يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائما، وله في غير حالات الزيادة لغرض اصدار اسهم منحة مجانية توزع على المساهمين - ان يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها الى القيمة الاسمية لاسهم الزيادة، وان يستعين بمن يراه في تنفيذ كل او بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.</p> <p>تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:</p> <p><b>النص الحالي</b></p> <p>"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 وأربعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة واربعة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".</p>	المعلومة الجوهرية

<p style="text-align: center;"><b>النص المعدل</b></p> <p>"حدد رأس مال الشركة المصرح به 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهما (خمسائة 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 وأربعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة واربعة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".</p>	
<p style="text-align: center;">لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهريّة 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 جوهريّة 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



شركة إعادة التأمين الكويتية