



2026/03/16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت للتأمين**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجهرية، نودّ إفادتكم بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت للتأمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وذلك يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

  
أحمد سامي شريف  
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- 1- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 3- كتاب الإحاطة بالإخطار.

أحمد سامي شريف

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/3/16
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت للتأمين ش . م . ك . ع
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الإثنين الموافق 20/4/2026 الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/4/7
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/4/12
فترة الإقترحة	من تاريخ 2026/4/12 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الأعمال من قبل مدير النظام في تاريخ 2026/04/20
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع عبدالله السالم - مبنى شركة الكويت للتأمين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/4/29

يتم التخدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع) بدعوتكم لحضور الإجتماع السنوي الخامس والستون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للجمعية العامة العادية الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في القبلة - شارع عبد الله السالم - قطعة 1- مبنى الشركة، يوم الاثنين الموافق 2026/04/20، الساعة 11 صباحا للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. إستعراض تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
5. مناقشة توزيع الأرباح النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمعدل 40% من رأس المال الإسمي والمدفوع أي أربعون فلسا للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإصدار 55,960,000 سهما جديدا ونسبة 28.84% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع 28.84 سهم لكل مائة سهم) والمقيدين في سجلات الشركة مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 5,596,000 د.ك من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه مناسبا.
7. الموافقة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرون يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح وأسهم المنحة المجانية في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.



8. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقيمتها 175,000 د.ك.
10. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 .
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتخصيص مبلغ مالي يوجه نحو المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال عام 2026.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 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 يهبهاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة الكويت للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع