



2026/04/20

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العادية وغير العادية لشركة الكويت للتأمين
المنعقدة بتاريخ 2026/04/20

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2026/04/20 ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

أحمد سامي شريف
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2026/04/20	التاريخ
شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الكويت للتأمين يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك في مقر الشركة الرئيسي حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 2. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 3. تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 4. تمت المصادقة على تقرير المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 5. تم اعتماد توزيع الأرباح النقدية التي اوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمعدل 40% من رأس المال الاسمي والمدفوع أي أربعون فلسا للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. 6. تم اعتماد اصدار 55,960,000 سهم جديدا وبنسبة 28.84% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع 28.84 سهم لكل مائة سهم) والمقيدين بسجلات الشركة مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 5,596,000 د.ك من حساب الأرباح المحتفظ بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الاسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه مناسبا. 7. تمت الموافقة على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد عشرون يوم عمل من تاريخ إنقضاء الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الاسهم وتعديل تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح واسهم المنحة المجانية في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر. 8. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 	المعلومة الجوهرية

9. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقيمتها 175,000 د.ك.
10. تمت الموافقة على تقرير التعاملات 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. تمت المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. تمت المصادقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتخصيص مبلغ مالي يوجه نحو المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال عام 2026.
13. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال المزيني من ديوبوت وتوش الوزان وشركاه كمراقب 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.
- كما إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكويت للتأمين يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك في مقر الشركة الرئيسي حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:
1. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 19,404,000 د.ك (تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف دينار كويتي) إلى مبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي). وذلك من خلال إصدار عدد 55,960,000 سهماً جديداً تمثل ما نسبته 28.84% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة، كل بنسبة ما يملكه بواقع (28.84 سهم لكل 100 سهم)، وتغطيه قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح المحتفظ بها، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. والموافقة 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 بأسهم المنحة المجانية. وتعديل تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة المجانية في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
2. تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي:
- تمت الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي ليكون النص بعد التعديل على النحو التالي:

<p>”حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون سهم)، وقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية“.</p>	
<p>لا يوجد اثر مباشر على المركز المالي للشركة</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع.)		
Stock Code	301		
Ticker	كويت ت		
ISIN Code	KW0EQ0300412		
Contact person	أحمد المنصور		
Phone no.	69023440		
E-mail	ahmad.almansour@kic-kw.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (ان وجد)
AGM Date	20/04/2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	18/05/2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	25/05/2026		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	06/05/2026		تاريخ التأكيد
Cum Date	13/05/2026		تاريخ حياة السهم
Ex Date	14/05/2026		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		19,404,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-----	-----	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	19,404,000
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
250,000,000	55,960,000	28.84%	194,040,000
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-----		-----	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-----	-----	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-----
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
40%		7,391,980	

Name: أحمد سامي شريف
Signature: 
Date: 20/04/2026
Stamp:  شركة الكويت للتأمين
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____
تأكيد المقاصة :
التاريخ :

