



2026/4/2

السادة/شركة بورصة الكويت المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الكويت للتأمين ش.م.ك.ع**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية . يسرنا إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكويت للتأمين وذلك يوم الإثنين الموافق 2026/4/20 الساعة الثانية عشر ظهرا في المقر الرئيسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

أحمد سامي شريف
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- 1 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- 2 - جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أحمد سامي شريف

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/4/2
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت للتأمين ش . م . ك . ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الإثنين الموافق 2026/4/20 الساعة 12 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/4/7
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/4/12
فترة الإلتاحة	من تاريخ 2026/4/12 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الأعمال من قبل مدير النظام في تاريخ 2026/4/20
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 التقدم 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 غير العادية

1. 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 المقيدين 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 الأساسي:

النص الأصلي:

- 1- رأسمال الشركة 19,404,000 د.ك (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف دينار كويتي) موزع على 194,040,000 (مائة وأربعة وتسعون مليوناً وأربعمائة ألف سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم مائة فلس.
- 2- ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

النص المعدل:

- 1- 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.

طلال محمد رضا بهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد
2020

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الكويت للتأمين ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير 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