

Date: 6 April 2026  
Ref: AIC\ Compliance/ 019-2026

التاريخ: 6 أبريل 2026  
الإشارة: الأهلية للإلتزام / 2026-019

To: Messrs.\ Boursa Kuwait Company,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Supplementary Disclosure Regarding AGM and EGM Meetings**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة السنوية و  
الغير عادية**

With reference to the above subject, and as a commitment to "Disclosure & Transparency" regulations of CMA Executive Bylaws and its Law no. 7 for the year 2010 regarding material information, and as a supplement to our disclosure about the results of AGM & EGM Meetings held on March 29, 2026, we hereby enclose Annex no. (12) - Supplementary Disclosure Form and the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وإحاقاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية والغير عادية المنعقدة في 29 مارس 2026 نرفق لسيادتكم طيه الملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل والتالي:

1. The quorum report of the AGM and EGM Meetings.
2. Voting results' report on each item of the AGM and EGM agendas.
3. Report issued by the electronic system of the Kuwait Clearing Company.
4. Authenticated minutes of meetings of the AGM and EGM

1. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.
2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.
3. التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.
4. محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية والغير عادية المصدق.

Also, we would like to inform you that during the AGM and EGM Meetings there were no remarks or reservations received from the auditors and shareholders, or their representatives.

ونود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية والغير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.  
Al Ahleia Insurance Company S.A.K.P.

Yousef Saad Al-Saad  
CEO

يوسف سعد السعد  
الرئيس التنفيذي

- Copy to the IRU

- نسخة إلى وحدة تنظيم التأمين

Date	التاريخ
6 April 2026	6 أبريل 2026
Name of the listed company	اسم الشركة المدرجة
Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع
Disclosure Title	عنوان الإفصاح
Supplementary Disclosure Regarding the AGM and EGM Meetings	إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العامة السنوية و الغير عادية
Date of previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
29/03/2026	2026/03/29
Development that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
<p>As a supplement to our disclosure about the results of AGM &amp; EGM Meetings held on March 29, 2026, we hereby enclose the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The quorum report of the AGM and EGM Meetings.</li> <li>Voting results report on each item of the AGM and EGM agendas.</li> <li>Report issued by the electronic system of the Kuwait Clearing Company</li> <li>Authenticated minutes of meetings of the AGM and EGM.</li> </ol>	<p>إلحاقاً لإفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية و الغير عادية المنعقدة في 29 مارس 2026 نرفق لسيادتكم التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية.</li> <li>2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية و الغير عادية.</li> <li>3. التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</li> <li>4. محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية و الغير عادية المصدق.</li> </ol>
Financial effect of the occurring developments (if any)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
There's no effect of occurring developments.	لا يوجد أثر مالي للتطور الحاصل.

S.K.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any person because of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفى عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الاهليه للتأمين	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
العاصمة الشرق - قطعة 2 - قسيمة 21 - شارع احمد الجابر مبني الشركة الأهلية للتأمين	99614544	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/03/29	12:30 PM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	236,000,000
أسهم الخزينة	4,065,822
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	231,934,178
عدد أسهم الحضور	204,977,022
نسبة الحضور	88.377%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
ايمن عبداللطيف الشايع	رئيس مجلس الادارة
حزّر في	التوقيع:
2026-03-29	...

31/12/2025	السنة المالية :	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول
		غير عادية	○	الأعمال
29/03/2026	التاريخ	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع		اسم الشركة
الساعة 30 : 12 ظهرا		مبنى الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر		مكان الانعقاد
نسبة التصويت			الثانية والستون	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الأول	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الثاني	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الثالث	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الرابع	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الخامس	
0.807%	0.000%	99.193%	البند السادس	
0.807%	0.000%	99.193%	البند السابع	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الثامن	
0.807%	0.000%	99.193%	البند التاسع	
0.807%	0.000%	99.193%	البند العاشر	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الحادي عشر	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الثاني عشر	
0.863%	0.000%	99.137%	البند الثالث عشر	
0.807%	0.000%	99.193%	البند الرابع عشر	
9.540%	0.000%	90.460%	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الإجتماع : أيمن عبداللطيف الشايح

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة 45 : 12 ظهرا

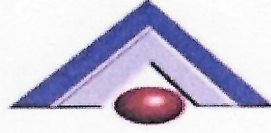
31/12/2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	●	
29/03/2026	التاريخ	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع		اسم الشركة
	الساعة 45 : 12 ظهرا	مبنى الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر		مكان الانعقاد
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0.000%	0.000%	100.000%	البند الأول	
0.000%	0.000%	100.000%	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الإجتماع : أيمن عبداللطيف الشايح

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة الواحدة ظهرا

التوقيع :



## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة  
الشركة الاهليه للتأمين

الجمعية العامة  
عادية

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
12:30 PM

التاريخ  
2026/03/29

اليوم  
الأحد

رقم الجمعية  
2972

نتائج التصويت

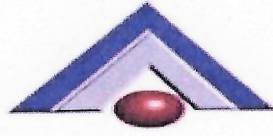
رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	93.620%	0.000%	6.380%	14	93.620%	0.000%	6.380%	البند رقم
2	93.620%	0.000%	6.380%	15	24.616%	0.000%	75.384%	البند رقم
3	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
4	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
5	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
6	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
7	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
8	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
9	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
10	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
11	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
12	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم
13	93.620%	0.000%	6.380%					البند رقم

إقرار : يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع و يلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع  
...

الصفة  
رئيس مجلس الادارة  
التاريخ  
٢٠٢٦/٣/٢٩

اسم رئيس الاجتماع  
ايمن عبداللطيف الشايح



## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة  
الشركة الاهليه للتأمين

الجمعية العامة  
غير عادية

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
12:30 PM

التاريخ  
2026/03/29

اليوم  
الأحد

2972

رقم الجمعية

### نتائج التصويت

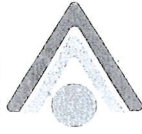
رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	11.185%	0.000%	0.000%	رقم البند رقم	موافق	غير موافق	ممتنع
2	11.185%	0.000%	0.000%	رقم البند رقم	موافق	غير موافق	ممتنع

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع  
...

الصفة  
رئيس مجلس الادارة  
التاريخ  
٢٠٢٦/٣/٢٩

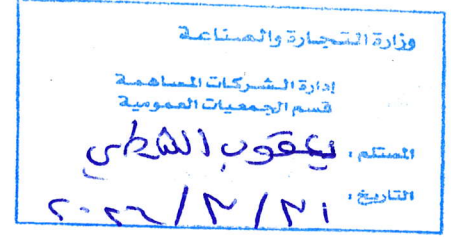
اسم رئيس الاجتماع  
ايمن عبداللطيف الشايع



## وقائع اجتماع

### الجمعية العامة العادية الثانية والستون

بتاريخ 2026/3/29



إنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاحد الموافق 2026/3/29 عقد بمقر الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون ، وذلك بحضور السادة/ المدققين الخارجيين للشركة من أرست ويونغ السيد/ بدر عادل سالم العبد الجادر والسيد/ خالد عبدالله ناصر العمري من الشركة الكويتية للمقاصه.

حيث افتتح السيد/ أيمن عبداللطيف الشايح - رئيس مجلس الإدارة ، بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [204,977,022] سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [236,000,000] سهما ، أي بواقع 88.377 % بعد استبعاد أسهم الشركة الذاتية البالغ عددها [4,065,822] سهما، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال ومناقشته أسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية:-

- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (2) المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (4) المصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (5) تم احاطة المساهمين بعدم وجود أي جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (6) تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (7) الموافقة على استقطاع مبلغ 2,500,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري.
- (8) الموافقة استقطاع مبلغ 2,500,000 د.ك من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وإضافته للإحتياطي الإختياري الخاص.
- (9) الموافقة على توصية وإقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني :-

اعتماد



أ- توزيع أرباح نقدية: بنسبة 30% (ثلاثون في المائة) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن الإستحقاقات.

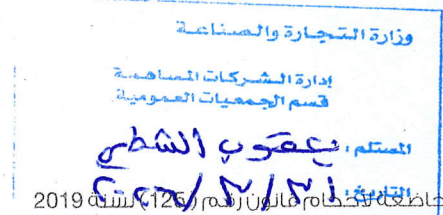
ب- توزيع أسهم عينية: من أسهم شركة تابعة (شركة إعادة التأمين الكويتية) بنسبة 4% علي مساهمي الشركة الأهلية للتأمين أي بواقع أربعة أسهم لكل 100 سهم مملوكة لمساهم الأهلية بإجمالي 9,277,367 سهم من الأسهم المملوكة لشركة الأهلية في شركة إعادة التأمين الكويتية بعد خصم أسهم الخزينة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

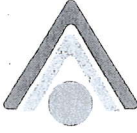
ج- توزيع أسهم منحة مجانية: بنسبة 5.9322% تقريباً ( خمسة و تسعة آلاف و ثلاثمائة و اثنان و عشرون من الألف في المائة تقريباً) من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بإصدار 14,000,000 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني ولكل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع ستة أسهم عن كل مائة سهم تقريباً) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 1,400,000 د.ك (مليون و أربعمائة ألف دينار كويتي) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التصرف في الكسور الناتجة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

د- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

- 10) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 382,803 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12) الموافقة على السماح لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتحديد مبلغ مالي يخصص لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 13) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

المستلم





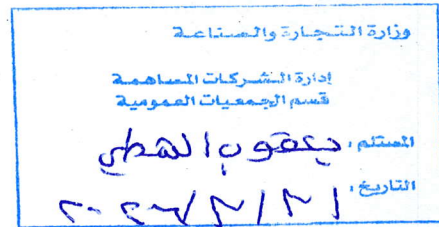
14) تقرر إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة/ بدر عادل العبدالجادر من أرنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين، وذلك كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات، كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

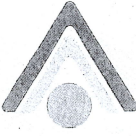
15) وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث السنوات القادمة وهم كالتالي:-

1. السيد/ أيمن عبداللطيف علي الشايح
  2. السيد/ عماد محمد عبدالرحمن البحر
  3. السيد/ عبدالله محمد عبدالله السعد
  4. السيد/ احمد يوسف ابراهيم الغانم - مستقل
  5. السيد/ عبدالعزيز عبدالرزاق جبار الجبار
  6. السيد/ عادل محمد احمد الغنام
  7. السيد/ عماد جاسم حمد الصقر
  8. السيد/ يوسف سعد محمد السعد
  9. السيد/ صالح عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين - مستقل
- عضو احتياطي  
السيد/ مبارك عماد محمد البحر

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا.

أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة





يقبوله الشريك

٢٠٢٦/٣/٢٩



## وقائع اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بتاريخ 2026/3/29

انه في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الاحد الموافق 2026/3/29 ، تم بمقر الشركة الرئيسي انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد من المساهمين يملكون ويمثلون [204,977,022] سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها [236,000,000] سهماً، أي بواقع 88.377 % ، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال تمت الموافقة على الآتي:-

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 23,600,000 دك إلى 25,000,000 دك و ذلك بإصدار 14,000,000 سهماً بما يعادل 1,400,000 دك بقيمة (100) فلس للسهم بنسبة و قدرها 5.9322% تقريباً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم و تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً.

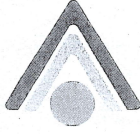
2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي :

### النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 دك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية، حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 23,600,000 دك (ثلاثة و عشرون مليون و ستمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 236,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية.

اعتماداً

الأهلية للتأمين  
AL AHLEIA INSURANCE



**النص بعد التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية، حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 250,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

أعشار

أيمن عبداللطيف الشايح  
رئيس مجلس الإدارة



يعقوب الشطي  
٢٠٢٩ / ٤ / ٦

