



شركة الكويت للتأمين ش.م.ك

تأسست سنة ١٩٦٠

الرأسمال الاسمي والمدفوع ١٩.٤٠٤ مليون دينار كويتي
شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين

رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١

رقم اجازة التأمين (١) - رقم السجل التجاري ٧٦٤٥

2017/3/27

**السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
الكويت**

تحية وبعد،

يرجى العلم بأن **الجمعية العمومية العادية** لشركتنا قد اجتمعت في موعدها المحدد الساعة **الحادية عشرة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق 2017/3/27** . ولقد وافقت على جميع القرارات كما جاء في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التي تم إرسالها لكم.

ونود إفادتكم بأنه سوف يتم البدء بتوزيع شيكات الأرباح النقدية بواقع **(20%)** من القيمة الإسمية للسهم **(عشرون فلسا للسهم)** بعد إستبعاد أسهم الخزينة للمساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية العامة إعتبارا من **يوم الخميس الموافق 6 إبريل 2017**.

ولايوحد إعتراض على توزيع الأرباح من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

**سامي شريف
الرئيس التنفيذي**

محضر قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة الكويت للتأمين

في اجتماعها السنوي السادس والخمسون الذي عقد في المركز الرئيسي
للشركة يوم الإثنين 27 مارس 2017 في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

الحاضرون :

. مساهمون يمثلون نسبة 76.03 من أسهم الشركة.

. ممثله وزارة التجارة والصناعة، الفاضلة / زينب القلاف
مراقبو الحسابات السيد/ بدر عبدالله الوزان من ديلاويت وتوش - بدر الوزان وشركاه ،
والفاضلة/ رابعة سعد المهنا من مكتب هوروث المهنتا وشركاه، بعد أن رحب رئيس
الجمعية السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني ، رئيس مجلس الادارة بالحضور باشرت
الجمعية بدراسة جدول الأعمال.

ومن ثم اتخذت القرارات التالية :-

1. تقرير مجلس الإدارة :
المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
2. تقرير مراقبي الحسابات :
المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2016/12/31، الذي تلي في الاجتماع .
3. البيانات المالية :
المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وعلى جميع
المخصصات والاحتياطات الواردة فيها.
4. المصادقة على عدم وجود أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها
جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. الأرباح النقدية :
إعتماد الأرباح النقدية التي إقترح مجلس الادارة توزيعها عن السنة المالية المنتهية في
2016/12/31 على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية
العامة بمعدل 20% من الرأسمال الإسمي والمدفوع أي عشرون فلسا للسهم الواحد،
وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
6. المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في
2016/12/31.

7. مكافأة مجلس الإدارة:
الموافقة على عدم صرف مكافآت لإعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

8. المصادقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

9. المعاملات مع أطراف ذات صلة:
المصادقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 والمصادقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

10. شراء الشركة لأسهمها :
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم :
الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 .

12. تعيين مراقبي حسابات الشركة :
الموافقة على تعيين السيد/ طلال يوسف المزينبي من ديلويت وتوش الوزان وشركاهم وتعيين السيد/ سعد المهنا من مكتب هوروث المهنا وشركاه، مراقبين لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.

علي مراد يوسف بهبهاني

رئيس مجلس الإدارة