

التاريخ : 21 مارس 2021

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علما بأن الجمعية العمومية العادية لشركتنا قد تم عقدها يوم الاحد الموافق 21 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد/ سليمان حمد الدلاي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة مراقب حسابات الشركة وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وكذلك تم مباشرة عقد الجمعية العمومية الغير العادية وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

هذا ومرفق طية:-

* نموذج (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
* نموذج استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



سليمان حمد الدلاي

رئيس مجلس الإدارة



Kuwait
Re

شركة إعادة التأمين الكويتية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

21 مارس 2021	التاريخ
شركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة وقد تلتها مباشرة الجمعية العمومية غير العادية، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها:</p> <p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.</p> <p>(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .</p> <p>(4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها .</p> <p>(6) اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 566,556 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 الى حساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>(7) مناقشة اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 566,556 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 الى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لمواجهة أي اخطار او أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة .</p> <p>(8) مناقشة اقتطاع مبلغ وقدره 750,000 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 الى حساب الاحتياطي العام .</p> <p>(9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بإصدار 16,320,268 سهما جديدا ونسبة 8 % من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع ثمانية أسهم لكل مائة سهم) والمقيدين في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 1,632,026.800 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.</p> <p>(10) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ونسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم .</p>	المعلومة الجوهرية

(11) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2021/04/15 وتاريخ التوزيع 2021/04/19. وتفويض مجلس الإدارة بتصرف في كسور الأسهم. وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر .

(12) مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 185,495 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

(13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

(14) مناقشة إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

(15) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم، وذلك عن السنة المالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(16) تم اعتماد على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,032,362.800 دينار كويتي (اثنان وعشرون مليون واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وستون دينار وثمانمائة فلس كويتي) موزع على 220,323,628 سهما (مائتان وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاث وعشرون ألف وستمائة وثمان وعشرون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

تعزيز وتدعيم رأس المال

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.



شركة إعادة التأمين الكويتية

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	305	رقم الشركة
Ticker	الإعادة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0300453	رقم الترميز الدولي
Contact person	حمد جاسم احمد النصف	مسؤول الاتصال
Phone no.	22299622	رقم الهاتف
E-mail	hamad.alnusif@kuwaitre.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	21/03/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15/04/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	04/04/2021	تاريخ التأكد
Cum Date	12/04/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	13/04/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
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	20,400,336

أسهم منحة
Bonus shares

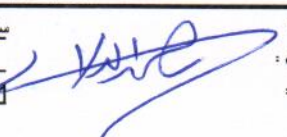

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
220,323,628	16,320,268	8%	204,003,360

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
5%	1,011,809

Name: سليمان حمد محمد الدلاي - رئيس مجلس الإدارة : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 21/03/2021 : التاريخ
Stamp:  : الختم

شركة إعادة التأمين الكويتية
KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ