

التاريخ : 05 إبريل 2020

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علما بأن الجمعية العمومية العادية لشركتنا قد تم عقدها يوم الاحد الموافق 05 إبريل 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد/ سليمان حمد الدلاي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة مراقبي 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 طيه نموذج (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وكذلك نموذج استحقاقات الأسهم .
*نسخة الى هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



سليمان حمد الدلاي
رئيس مجلس الإدارة

 **Kuwait
Re**

شركة إعادة التأمين الكويتية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

05 إبريل 2020	التاريخ
شركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العمومية العادية يوم الاحد الموافق 05 إبريل 2020 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 جدولي الأعمال ومن بينها:</p> <p>1. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم اعتماد والمصادقة عليه.</p> <p>2. تم اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.</p> <p>3. اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 513,682 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>4. مناقشة اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 513,682 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لمواجهة أي اخطار او أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة .</p> <p>5. مناقشة اقتطاع مبلغ وقدره 500,000 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي العام .</p> <p>6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإصدار 15,111,360 سهما جديدا وبنسبة 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 1,511,136 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.</p> <p>7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وبنسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم .</p>	المعلومة الجوهرية

8. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2020/04/30 وتاريخ التوزيع 2020/05/04. 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.

9. مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 185,495 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

10. 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 وتعديلاتهما.

11. 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20,400,336 دينار كويتي (عشرون مليون وأربع مائة ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون دينار كويتي) موزع على 204,003,360 سهما (مائتان وأربعة مليون وثلاثة ألف وثلاثمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

تعزير وتدعيم رأس المال

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 الكويتي

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	05/04/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	30/04/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	04/05/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/04/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	27/04/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	28/04/2020	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	18,889,200
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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
204,003,360	15,111,360	8%	188,892,000

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
5%	936,836

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



سليمان حمد محمد الدلاي - رئيس مجلس الإدارة

05/04/2020

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

شركة إعادة التأمين الكويتية

تأكيد المقاصة:

التاريخ: