

2026/4/21

السادة/شركة بورصة الكويت المحترمين  
الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة  
العادية المنعقدة في 2026/4/20**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال وإلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 20 إبريل 2026 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة نرفق لكم:-

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت للتأمين .
- 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة .
- 3- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

  
أحمد سامي شريف  
الرئيس التنفيذي

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

2026/4/21	التاريخ
شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 20 إبريل 2026	عنوان الإفصاح
20 إبريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
الهاقا لإفصاح الشركة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها في 20 إبريل 2026 نرفق ماييلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3 - تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	التطور الحاصل على الإفصاح
لايوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الكويت للتأمين  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، المنعقد في يوم الاثنين 20 أبريل 2026

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الكويت للتأمين اجتماعها السنوي الخامس والستون في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، بمقر الشركة الرئيسي، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ طلال محمد رضا بهبهاني - نائب رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً: اجتماع الجمعية العامة العادية:

• (أ) الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون 11,654,655 سهماً، ويشكلون نسبة 6.307% من مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

(ب) الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون 127,833,413 سهماً، ويشكلون نسبة 69.174% من مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون مجموع عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشرة هو 139,488,068 سهماً، وبنسبة حضور 75.481% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

• مراقب الحسابات السيد/ طلال المزيني من ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه.

بعد أن رحب رئيس الجمعية السيد/ طلال محمد رضا بهبهاني بالحضور، باشرت الجمعية العامة العادية بدراسة جدول الأعمال.

ومن ثم اتخذت القرارات التالية:-

1. تقرير مجلس الإدارة:

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:

- موافق 97.173%  
- غير موافق 0.0%  
- ممتنع 2.827%

الحضور المباشر:

- موافق 100%  
- غير موافق 0.0%  
- ممتنع 0.0%

2. تقرير مراقب الحسابات:

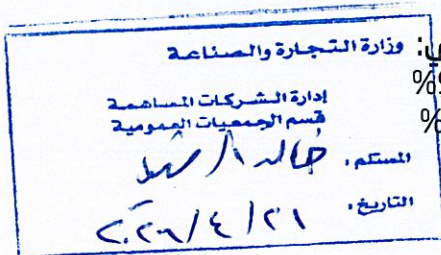
تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:

- موافق 97.173%  
- غير موافق 0.0%  
- ممتنع 2.827%

الحضور المباشر:

- موافق 100%  
- غير موافق 0.0%  
- ممتنع 0.0%



تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.173%	- موافق 100%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.827%	- ممتنع 0.0%

4. **تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد):**  
تمت المصادقة على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.173%	- موافق 100%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.827%	- ممتنع 0.0%

5. **الأرباح النقدية:**  
تم اعتماد توزيع الأرباح النقدية التي اوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمعدل 40% من رأس المال الاسمي والمدفوع أي أربعون فلسا للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.426%	- موافق 100%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.574%	- ممتنع 0.0%

6. **إسهم المنحة:**

تم اعتماد اصدار 55,960,000 سهم جديدا وبنسبة 28.84% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع 28.84 سهم لكل مائة سهم) والمقيدين بسجلات الشركة مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 5,596,000 د.ك من حساب الأرباح المحتفظ بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الاسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه مناسبا، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
التاريخ: 2025/12/31  
مستلم: جمال السليم

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.426%	- موافق 100%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.574%	- ممتنع 0.0%



## 7. الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم:

تمت الموافقة على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد عشرون يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالارباح النقدية واسهم المنحة المجانية. وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم وتعديل تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الارباح واسهم المنحة المجانية في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور المباشر:	الحضور الإلكتروني:
- موافق 100%	- موافق 97.426%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 0.0%	- ممتنع 2.574%

## 8. تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق:

تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور المباشر:	الحضور الإلكتروني:
- موافق 100%	- موافق 97.290%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.136%
- ممتنع 0.0%	- ممتنع 2.574%

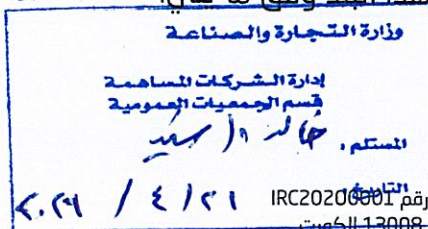
## 9. مكافأة أعضاء مجلس الادارة:

تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقيمتها 175,000/- د.ك، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور المباشر:	الحضور الإلكتروني:
- موافق 100%	- موافق 97.426%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 0.0%	- ممتنع 2.574%

## 10. التعاملات مع أطراف ذات الصلة:

تمت المصادقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 والمصادقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:



تأسست الشركة عام 1960، رأس المال المدفوع 19,404,000 دينار كويتي، رخصة مزاولة رقم IRC20200001  
المركز الرئيسي: مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم، مبنى الشركة ص.ب: 769 الصفاة 13008 الكويت

The Company established in 1960, paid-up capital K.D. 19,404,000, license number IRC20200001  
Head Office: Kuwait City, Abdullah Al-Salem St., Kuwait Insurance Building – P.O. Box 769, Safat 13008, Kuwait  
Tel: (+965) 1884433 – WhatsApp: (+965) 92211000 – Fax (+965) 22428530 / (+965) 22461855

Email: info@kic-kw.com – Website: www.kic-kw.com



الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.037%	- موافق 100%
- غير موافق 0.389%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.574%	- ممتنع 0.0%

#### 11. شراء أو بيع الشركة لأسهمها:

تمت المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.426%	- موافق 100%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.574%	- ممتنع 0.0%

#### 12. المسؤولية الاجتماعية:

تمت المصادقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتخصيص مبلغ مالي يوجه نحو المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال عام 2026، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.037%	- موافق 100%
- غير موافق 0.389%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.574%	- ممتنع 0.0%

#### 13. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم:

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

الحضور الإلكتروني:	الحضور المباشر:
- موافق 97.173%	- موافق 100%
- غير موافق 0.0%	- غير موافق 0.0%
- ممتنع 2.827%	- ممتنع 0.0%

#### 14. تعيين/إعادة مراقب حسابات الشركة:

تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال المزيني من ديلويت وتوش الوزان وشركاه لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم، ج.ال.س.د

تأسست الشركة عام 1960، رأس المال المدفوع 19,404,000 دينار كويتي، رخصة مزاولة رقم IRC20200001  
المركز الرئيسي: مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم، مبنى الشركة ص.ب: 769 الصفاة 13008 الكويت

The Company established in 1960, paid-up capital K.D. 19,404,000, license number IRC20200001  
Head Office: Kuwait City, Abdullah Al-Salem St., Kuwait Insurance Building – P.O. Box 769, Safat 13008, Kuwait  
Tel: (+965) 1884433 – WhatsApp: (+965) 92211000 – Fax (+965) 22428530 / (+965) 22461855

Email: info@kic-kw.com – Website: www.kic-kw.com

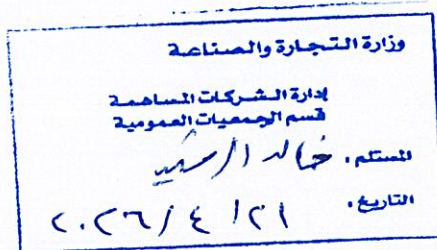


الحضور الإلكتروني:  
- موافق 97.173%  
- غير موافق 0.0%  
- ممتنع 2.827%

الحضور المباشر:  
- موافق 100%  
- غير موافق 0.0%  
- ممتنع 0.0%

وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد فرغت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية إنتهاء إجتماعها حيث كانت الساعة الحادية عشر والرابع ظهرا.

طلال محمد رضا بهبهاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الكويت للتأمين	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
المقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع عبدالله السالم - مبنى شركة الكويت للتأمين	69023440	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الاثنين	2026/04/20	11:00 AM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	194,040,000
أسهم الخزينة	9,240,510
أسهم محيطة	0
إجمالي الأسهم الحرة	184,799,490
عدد أسهم الحضور	139,488,068
نسبة الحضور	75.481%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

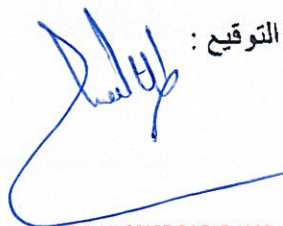
الاسم	الصفة
طلال محمد رضا بهباني	نائب رئيس مجلس الادارة
حُرر في	التوقيع:
2026-04-20	....

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٣١ - ١٢ - ٢٠٢٠	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٠ - ٤ - ٢٦	التاريخ :	شركة الكويت للتأمين		اسم الشركة :
١١ صباحاً	الساعة :	المقر الرئيسي لشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
-	-	٪ ١٠٠	البند الأول	
-	-	٪ ١٠٠	البند الثاني	
-	-	٪ ١٠٠	البند الثالث	
-	-	٪ ١٠٠	البند الرابع	
-	-	٪ ١٠٠	البند الخامس	
-	-	٪ ١٠٠	البند السادس	
-	-	٪ ١٠٠	البند السابع	
-	-	٪ ١٠٠	البند الثامن	
-	-	٪ ١٠٠	البند التاسع	
-	-	٪ ١٠٠	البند العاشر	
-	-	٪ ١٠٠	البند الحادي عشر	
-	-	٪ ١٠٠	البند الثاني عشر	
-	-	٪ ١٠٠	البند الثالث عشر	
-	-	٪ ١٠٠	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس  
الادارة

التوقيع :  


اسم رئيس الاجتماع : هلال محمد رضا بوجبائي

وقت إنتهاء الإجتماع : ١١ : ١٥



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

الجمعية العامة  
عادية

الشركة  
شركة الكويت للتأمين

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
11:00 AM

التاريخ  
2026/04/20

اليوم  
الاثنين

3326

رقم الجمعية

### نتائج التصويت

موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
97.173%	0.000%	2.827%	14	97.173%	0.000%	2.827%	1
97.173%	0.000%	2.827%		97.173%	0.000%	2.827%	2
97.173%	0.000%	2.827%		97.173%	0.000%	2.827%	3
97.173%	0.000%	2.827%		97.173%	0.000%	2.827%	4
97.426%	0.000%	2.574%		97.426%	0.000%	2.574%	5
97.426%	0.000%	2.574%		97.426%	0.000%	2.574%	6
97.426%	0.000%	2.574%		97.426%	0.000%	2.574%	7
97.290%	0.136%	2.574%		97.290%	0.136%	2.574%	8
97.426%	0.000%	2.574%		97.426%	0.000%	2.574%	9
97.037%	0.389%	2.574%		97.037%	0.389%	2.574%	10
97.426%	0.000%	2.574%		97.426%	0.000%	2.574%	11
97.037%	0.389%	2.574%		97.037%	0.389%	2.574%	12
97.173%	0.000%	2.827%		97.173%	0.000%	2.827%	13

**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.

اسم رئيس الاجتماع: **طلال محمد رضا بن هادي**  
الصفة: **نائب رئيس مجلس الادارة**  
التاريخ: **20-4-2026**  
التوقيع: **طلال محمد رضا بن هادي**

الشركة الكويتية للمقاصة  
Kuwait Clearing Company