



2026/4/23

السادة/شركة بورصة الكويت المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة
غير 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 وإلحاقا لإفصاح الشركة المؤرخ في 20 إبريل 2026 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة نرفق لكم:-

- 1 - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكويت للتأمين .
- 2 - تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- 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

2026/4/23	التاريخ
شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 20 إبريل 2026	عنوان الإفصاح
20 إبريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
الهاقا لإفصاح الشركة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم عقدها في 20 إبريل 2026 نرفق ماييلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 3- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

شركة



محضر اجتماع الجمعية غير العادية لمساهمي شركة الكويت للتأمين
المنعقد في يوم الاثنين 20 ابريل 2026

محمد بنزي
23/4/2026

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الكويت للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق 20 ابريل 2026، بمقر الشركة الرئيسي، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ طلال محمد رضا بهبهاني - نائب رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

• (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 غير العادية بدراسة جدول الأعمال، وذلك كما يلي:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 19,404,000 د.ك (تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف دينار كويتي) إلى مبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي). وذلك من خلال إصدار عدد 55,960,000 سهما جديدا تمثل ما نسبته 28.84% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدین في سجلات الشركة، كل بنسبة ما يملكه بواقع (28.84) سهم لكل 100 (سهم)، وتغطيه قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح المحتفظ بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه مناسبا. والموافقة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد عشرون يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق فيما يتعلق بأسهم المنحة المجانية. وتعديل تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة المجانية في حال تعذر الإعلان عن تأكيد

أقر

أقر



الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

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

2. تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي:

تم الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

- 1- رأسمال الشركة 19,404,000 د.ك (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف دينار كويتي) موزع على 194,040,000 (مائة وأربعة وتسعون مليوناً وأربعون ألف سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم مائة فلس.
- 2- ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

النص المعدل:

- 1- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 250,000,000 سهم (مائتان وخمسون مليون سهم)، وقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

وتم التصويت على هذا البند وفق ما يلي:

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

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

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 محيدة	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
حزّر في	التوقيع:
2026-04-20

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٠ - ١٤ - ٣١	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	شركة الكويت للتأمين
التاريخ :			مكان الانعقاد :
٢٠٢٠ - ٤ - ٢٠			المقر الرئيسي للشركة
الساعة :			رقم الجمعية
١٢ ظهراً			
نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	
-	-	١٠٠٪	البند الأول
-	-	١٠٠٪	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 : نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع : طلال محمد رضا بهيجاني

اسم رئيس الاجتماع : طلال محمد رضا بهيجاني
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٥ : ١٢ ظهراً



تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
شركة الكويت للتأمين

الجمعية العامة
غير عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الإثنين

التاريخ
2026/04/20

الساعة
11:00 AM

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3326

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	6.307%	0.000%	0.000%	رقم البند
2	6.307%	0.000%	0.000%	رقم البند

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

اسم رئيس الاجتماع
طارق محمد خنجر
الصفة
نائب رئيس مجلس الإدارة
التاريخ
2026 - 4 - 20
التوقيع
طارق محمد خنجر

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company