

التاريخ : 18 مارس 2026

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : افصاح مكمل نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علما بأن الجمعية العامة العادية لشركةنا قد تم عقدها يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد/ سليمان حمد الدلالي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة مراقب حسابات الشركة وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال. وكذلك تم مباشرة عقد الجمعية العامة غير العادية وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

هذا ومرفق طيبة:-

* نموذج (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
* نموذج استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



سليمان حمد الدلالي

رئيس مجلس الإدارة



Kuwait
Re

شركة إعادة التأمين الكويتية

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
18 مارس 2026	شركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع)
	<p>عقدت الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة وقد تلتها مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدولي الأعمال كالتالي :</p> <p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.</p> <p>(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .</p> <p>(4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها .</p> <p>(5) استعراض اية مخالفات والجزاءات (ان وجدت) الصادرة من قبل الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والرد عليها .</p> <p>(6) استعراض تعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها.</p> <p>(7) اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 2,120,097 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الى حساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>(8) مناقشة اقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 2,120,097 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الى حساب الاحتياطي الاختياري يخصص لمواجهة أي اخطار او أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة .</p>

(9) مناقشة اقتطاع مبلغ وقدره 3,000,000 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الى حساب الاحتياطي العام .

(10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بإصدار 31,097,860 سهما جديدا وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم) والمقيدين في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 3,109,786 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.

(11) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 10 فلس كويتي لكل سهم.

(12) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية واسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2026/04/14 وتاريخ التوزيع 2026/04/20. 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.

(13) مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 356,500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

(14) 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.

(15) 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 2025.

(16) 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 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(17) تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على فترات ربع سنوية او نصف سنوية متى ارتأى ذلك. ويشترط لصحة هذا التوزيع ان تكون أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويشترط الا يمس رأس المال المدفوع للشركة.

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

"حدد رأس مال الشركة المصرح به 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهما (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية. ويحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 34,207,646.300 دينار كويتي (أربعة وثلاثون مليون ومئتان وسبعه الف وستمائة وستة واربعون دينار وثلاثة مائة فلس كويتي) موزع على 342,076,463 سهما (ثلاثة مائة واثنان واربعون مليون وستة وسبعون ألف وأربعة مائة وثلاثة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية"

(19) إضافة مادة الى النظام الأساسي رقم (60) تنص على ما يلي :-

"يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات ربع او نصف سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع ان تكون أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط الا يمس رأس المال المدفوع. وللجمعية تفويض المجلس الإدارة وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة بتوزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر".

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

تعزيز 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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتماليتها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خطأ أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية من كل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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	18/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/04/2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20/04/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	02/04/2026	تاريخ التأكيد
Cum Date	09/04/2026	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/04/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-----		50,000,000	
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	31,097,860.300

أسهم منحة
Bonus shares

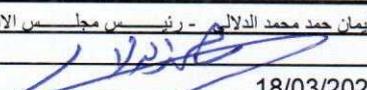
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
342,076,463	31,097,860	10%	310,978,603

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
10%	3,084,636.500

Name: سليمان حمد محمد الداليم - رئيس مجلس الإدارة : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 18/03/2026 : التاريخ
Stamp:  : الختم

شركة إعادة التأمين الكويتية

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ