

التاريخ : 2026/02/23

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نحيطكم علما بأن سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لشركة إعادة التأمين الكويتية (ش.م.ك.ع) يوم الاربعاء الموافق 2026/03/18 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء، برج الاعادة الكويتية، الطابق العاشر، وذلك حضوري او عبر الوسائل الالكترونية، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

\*نسخة الى هيئة أسواق المال

  
داود سليمان الدويسان  
الرئيس التنفيذي



Kuwait  
Re

شركة إعادة التأمين الكويتية

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/02/23	التاريخ
شركة اعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
<input checked="" type="checkbox"/> عادية	
2026/03/18	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/03/03	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2026/03/08	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
من بداية تاريخ 2026/03/08 حتى يوم الاربعاء 2026/03/18 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة***
مرفق طيه جدولي اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية	بنود جدول الاعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)	طرق المشاركة في الجمعية
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني	
مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء، برج الاعادة الكويتية، الطابق العاشر	مكان انعقاد الجمعية العامة
2026/03/29	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقديم بالفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق الحضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.  
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق الحضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتماليتها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تنجب أية معلومات مضللة أو خطأ أو ناقصة، وذلك دون أدنى 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 انظمتها الالكترونية، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

**جدول أعمال****الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- (5) استعراض اية مخالفات والجزاءات (ان وجدت) الصادرة من قبل الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والرد عليها.
- (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.
- (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.
- (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.
- (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 وتوزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم) والمقيدون في سجلات الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة والبالغة مبلغا وقدره 3,109,786 دينار كويتي من حساب الأرباح المحتفظ بها وتقويض 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 وأسهم المنحة المجانية على ان يكون تاريخ الاستحقاق 2026/04/14 وتاريخ التوزيع 2026/04/20. وتقويض 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 وتعديلاتها.
- (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 وبشرط الا يمس رأس المال المدفوع للشركة.



سليمان حمد الدلالي  
رئيس مجلس الإدارة

**Kuwait  
Re****شركة إعادة التأمين الكويتية**

**جدول أعمال****الجمعية العامة غير العادية**

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 31,097,860.300 دينار كويتي (واحد وثلاثون مليون وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وستون دينار وثلاثة مائة فلس كويتي) إلى 34,207,646.300 دينار كويتي (اربعة وثلاثون مليون ومئتان وسبعة الف وستمائة وستة واربعون دينار وثلاثة مائة فلس كويتي) وذلك بإصدار 31,097,860 سهما جديدا تمثل ما نسبته 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة، كل بنسبة ما يملكه (بواقع عشرة أسهم لكل مائة سهم )، وتغطية قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح المحتفظ بها وتفويض مجلس الإدارة في التصرف ببيع كسور الأسهم الناتجة عنها وفقا لما يراه ملائما.

2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

**النص الحالي**

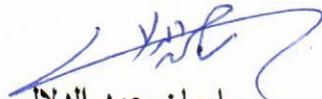
"حدد رأس مال الشركة المصرح به 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهما (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 31,097,860.300 دينار كويتي (واحد وثلاثون مليون وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وستون دينار وثلاثة مائة فلس كويتي) موزع على 310,978,603 سهما (ثلاثة مائة وعشرة مليون وتسعة مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وثلاثة سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".

**النص المعدل**

"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. وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 34,207,646.300 دينار كويتي (اربعة وثلاثون مليون ومئتان وسبعة 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".

3- 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".

  
سليمان حمد الداللي  
رئيس مجلس الإدارة

**Kuwait  
Re****شركة إعادة التأمين الكويتية**

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اعاده التامين الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/03/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اعاده التامين الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/03/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع