



التاريخ : 30 مارس 2017

رقم المرجع : FTIC/C/008/2017

دولة الكويت

السادة / بورصة الكويت - دولة الكويت المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية سوف ينعقد في الشهداء- منطقة الوزارات- مقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3 يوم الخميس الموافق 20 ابريل 2017 الساعة العاشرة صباحاً أو أي موعد آخر تؤجل إليه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،


الرئيس التنفيذي
حسين علي العتال



المرفقات:

- نموذج الإفصاح
- موافقة وزارة التجارة والصناعة
- موافقة هيئة أسواق المال
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	30 مارس 2017.
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	دعوة السادة مساهمي الشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016، وذلك يوم الخميس الموافق 20 ابريل 2017 في العنوان التالي: الشهداء - منطقة الوزارات - مقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم (3)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

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.



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الأولى للتأمين التكافلي
السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الشهداء - منطقة الوزارات - مقر الهيئة العامة للصناعة - الرئيسية 3
الهاتف:	60644489

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	20/04/2017	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : أيمن مأمون

■ صفته : مسؤول أول علاقات حكومية

■ الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 30/03/2017

*** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/03/26

الإشارة : 001979 / ر.م. / ق.إ. / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
الشركة الأولى للتأمين التكافلي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/15، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية





جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- 1 : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 2 : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السادة / القطامي والعيان وشركاهم وهند عبدالله السريع وشركائهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
- 5 : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجد).
- 6 : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 8 : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 9 : الموافقة على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته -/29,246 د.ك.
- 10 : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 11 : سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 12 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 13 : تعيين / إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2017/12/31 على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.
- 14 : تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


ليلى عبدالكريم الابراهيم
رئيس مجلس الإدارة

