



التاريخ : 29 مارس 2018

رقم المرجع : FTIC/C/009/2018

دولة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت

### الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال - دولة الكويت الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2018 الساعة 10:30 ص. ، في (منطقة الشهداء - مقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3).

وتفضلاً بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله عبدالرزاق العصфор



المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.

ملحق رقم (11)

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
2018/03/29	الشركة الأولى للتأمين التكافلي	اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 19 ابريل 2018 الساعة 10:30 ص. ، في ( منطقة الشهداء - مقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية ( 3 )	لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والمارسات 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 المرتبط على تلك الشركة بعينها.





**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

- 1 : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2 : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- 5 : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (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 2017.
- 8 : الموافقة على صرف مكافآت لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وقيمتها 21,000 دينار كويتي (واحد وعشرون ألف دينار كويتي).
- 9 : الموافقة على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته -128,719 د.ك والموافقة على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته -128,719 د.ك.
- 10 : سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 11 : سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 12 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 13 : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2018/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي.
- 14 : تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة المالية التي سوف تنتهي في 2018/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله عبد الرزاق العصفوري  
رئيس مجلس الإدارة



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

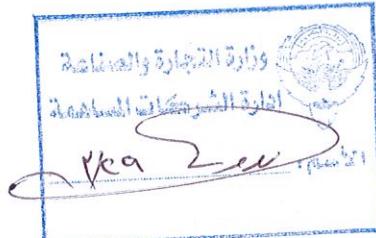
إسم الشركة: الاولى للتأمين التكافلي  
السنة المالية: 2017

## قاعة رئيسه3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعه
الهاتف:	60644489

## نوع موعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	19/04/2018	الساعة	ص 10:30	نوع الجمعية
نوع الجمعية	عادية				غير مؤجلة



- اسم مقدم الطلب : ايمن مامون
- صفاته : مسؤول
- الموظف المختص : - بدور جراغ

اعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 29/03/2018

## \*\* ملاحظة هامة \*\*

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعده ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد 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 المقاصله اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجت النتويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلاط".