



التاريخ : 02 مايو 2021

رقم المرجع : FTIC/C/020/2021

دولة الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت – دولة الكويت المحترمين ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

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،

نود افادتكم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي في الوقت المحدد له، وذلك في تمام الساعة 12:00م. من اليوم الأحد الموافق 02 مايو 2021، كما تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



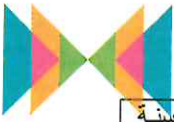
المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- نسخة لهيئة أسواق المال – دولة الكويت.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2021/05/02	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
<p>تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 02 مايو 2021 م في مقر الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم (6).</p> <p>وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور - رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:</p> <p>- السيد / خالد الغنيم ممثلاً عن مراقب الحسابات السيد / عبد الطيف محمد العيبان - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم.</p> <p>إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور - رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت نسبة الحضور 95.80% من أسهم الشركة المصدرة ،</p> <p>ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة جدول الأعمال حيث تم ما يلي:</p> <p>أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / عبد الطيف محمد العيبان - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>ثالثاً: تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.</p> <p>رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليها بالإجماع.</p> <p>خامساً: لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.</p>	



سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لاجتماع مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تاسعاً: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم المصادقة عليهما بالإجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاجتماع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

حادي عشر: تم بالإجماع إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ثاني عشر: تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السيد / عبداللطيف محمد العبيان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ثالث عشر: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية 2021 والممثلة بكل من السادة الأفاضل:

أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام

ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطباني

ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب

وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية 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 و الممارسات 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.