



الأولى تكافل
FIRST TAKAFUL

رأس المال المصرح به 10,760,000 د.ك. - رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 10,660,000 د.ك. - سجل تجاري رقم: 81584
شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - رقم الإجازة (24)

التاريخ : 13 ابريل 2022

رقم المرجع : FTIC/C/011/2022

دولة الكويت

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

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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 2021 سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 الساعة 01:00 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم 4.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين علي العتال



المرفقات:

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



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	13/04/2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 الساعة 01:00 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم 4.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

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.





**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

- 1 : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2 : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 5 : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجد).
- 6 : استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 8 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 9 : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 10 : سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 11 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أبة مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 12 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اللازم.
- 13 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14 : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2022-2024).

عبدالله عبد الرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع