



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 : 28/04/2022

رقم المرجع : FTIC/C/012/2022

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 بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس 27 رمضان 1443هـ الموافق 28 ابريل 2022 م في مقر شركة الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4) ، تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



المرفقات:

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



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28/04/2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
المعلومة الجوهرية	تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس 27 رمضان 1443 هـ الموافق 28 أبريل 2022 م في مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم (4). وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة كما حضر الاجتماع كل من: السيد / عبد الطيف محمد العيبان ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم. وبعد توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة 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 95.817% من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة جدول الأعمال حيث تم إعتداد ما يلي: أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع. ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / عبد الطيف محمد العيبان - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه بالاجماع. ثالثاً: تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع. رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها بالاجماع. خامساً: لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع.



سادساً: تمت الموافقة بالاجماع على التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثامناً: إقترح مجلس الادارة عدم صرف مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون 53% بصرف مكافأة قدرها -/3,000 د.ك. لكل عضو بإجمالي مبلغ -/21,000 د.ك.

تاسعاً: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم المصادقة عليه بالاجماع.

حادي عشر: تم بالاجماع إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ثاني عشر: تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.



ثالث عشر: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمُمثلة بكل من السادة الأفاضل :

فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام
فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي
فضيلة الدكتور / عصام الغريب

وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابع عشر: تم الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2022-2024) كما يلي:-

الأعضاء الأساسيين:

السادة / مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار
السادة / شركة العدان العقارية
السادة / الشركة الدولية للمنتجات
السادة / شركة النزهة الدولية العقارية
السادة / شركة ضاحية الشامية العقارية
السيد / أسامة عبداللطيف العبدالجليل (مستقل)
السيد / بندر سليمان الجارالله (مستقل)

الأعضاء الإحتياط:

السادة / شركة ضاحية الخالدية العقارية
السادة / شركة الديرة القابضة

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 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.

جاء

