



التاريخ : 04 مايو 2023

رقم المرجع : FTIC/C/011/2023

دولة الكويت

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

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 إفادتكم بأنه قد تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس 14 شوال 1444هـ الموافق 4 مايو 2023 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 الاول - مكتب رقم (4)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً والكثرونياً، تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

ط

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



المرفقات:

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
04/05/2023	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
رحب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور بجميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت نسبة الحضور 95.865% من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إعتماد القرارات التالية:- أولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع. ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع. ثالثاً : تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع. رابعاً : تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة عليها بالاجماع. خامساً : لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، 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 2022 وتم تفويض مجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023. سابعاً: وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. ثامناً : إقترح مجلس الادارة عدم صرف مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون نسبة 55.745 % من أسهم الشركة بصرف مكافأة قدرها -/3,000 د.ك. لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره -/21,000 د.ك.	



تاسعاً: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022.

ثاني عشر: تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

ثالث عشر: تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُمثلة بكل من السادة الأفاضل:

- أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام
- ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي
- ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب

وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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.





تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2023/05/04 الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 106,600,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 106,600,000

عدد أسهم الحضور : 102,191,581

نسبة الحضور : 95.865 %

الاسم : عبدالله عبدالرزاق العصفور

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/04

التوقيع :

عنوان الشركة : 5713 الصفاة 13058 الكويت .

الفاكس : 2444599

الهاتف : 880055



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	■	عادية	السنة المالية:	
	□	غير عادية		
اسم الشركة:	الشركة الأولى للتأمين التكافلي			التاريخ: 2023/05/04
مكان الانعقاد:	eAGM			الساعة: 1 ظهراً
رقم الجمعية:	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	% 100	0	0	
البند الثاني	% 100	0	0	
البند الثالث	% 100	0	0	
البند الرابع	% 100	0	0	
البند الخامس	% 100	0	0	
البند السادس	% 100	0	0	
البند السابع	% 100	0	0	
البند الثامن	% 44.255	% 55.745	0	
البند التاسع	% 100	0	0	
البند العاشر	% 100	0	0	
البند الحادي عشر	% 100	0	0	
البند الثاني عشر	% 100	0	0	
البند الثالث عشر	% 100	0	0	

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: عبدالله عبدالمبارك العصفور : رئيس مجلس إدارة
الصفة: عبدالله
التوقيع: عبدالله
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٤