



التاريخ : 09 مايو 2023

رقم المرجع : FTIC/C/012/2023

دولة الكويت

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

**الموضوع : إفصاح مكمل - تصديق محضر 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،

يرجى الإحاطة بأنه تم تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تجدون مرفق طيه محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
حسين علي العنتال



**المرفقات:**

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 1444 هـ 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 و إلكترونياً.

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة كما حضر الاجتماع كل من:

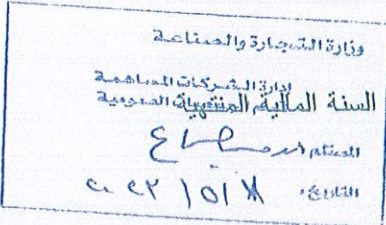
- السيد / حسين علي العتال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
- السيد / عبد اللطيف محمد العيبان ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / فهد علي الهديب

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 والموكليين 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 اعتماد 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 أو الخسائر 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.

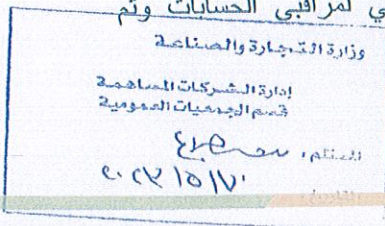
ثامناً : إقترح مجلس الادارة عدم صرف مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون نسبة 55.745 % من أسهم الشركة بصرف مكافأة قدرها -/3,000 د.ك. لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره -/21,000 د.ك.

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 مسؤولية 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 العبيان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.







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)

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

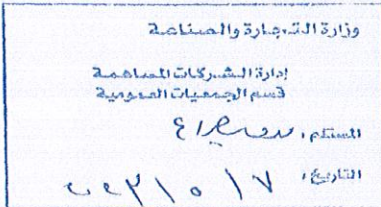
- أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام
- ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي
- ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب

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

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة ظهراً بعد أن شكر السيد رئيس مجلس الادارة الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

والحمد لله رب العالمين ،،،

عبدالله عبدالرزاق العصفور  
رئيس مجلس الإدارة



For All That Matters • لكل ما هو مهم

188 00 55

www.firsttakaful.com.kw

First Takaful Insurance Co. K.P.S.C.

Al-Qibla - Abdullah Al-Mubarak St. - Souq Al-Safat

Building - First Floor - Office 4

P.O.Box 5713 Safat - 13058 Kuwait

Fax: (+965) 22444566

الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع

القبلة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة

الدور الأول مكتب رقم 4

ص.ب. 5713 الصفاة - 13058 الكويت

فاكس: (+965) 22444566





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

| تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | ■ عادية<br>□ غير عادية         | السنة المالية: |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
|                                     |                                | التاريخ:       | الساعة: |
| اسم الشركة:                         | الشركة الأولى للتأمين التكافلي |                |         |
| مكان الانعقاد:                      | eAGM                           |                |         |
| 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 عبدالحق لعمري رئيس مجلس إدارة  
الصفة: رئيس مجلس إدارة  
التوقيع: عبدالله عبدالحق  
التاريخ: ٤ / ٥ / ٢٠٢٣





## تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

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