



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 : 21 مايو 2024

رقم المرجع : FTIC/C/017/2024

دولة الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت المحترمين ،،

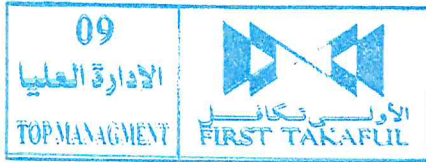
الموضوع : افصاح مكمل - تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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 2023، تجدون مرفق طيه محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين علي العتال



المرفقات:

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



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)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد 11 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 19 مايو 2024 م في مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاء - الطابق الاول - مكتب رقم (4)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً و إلكترونياً.

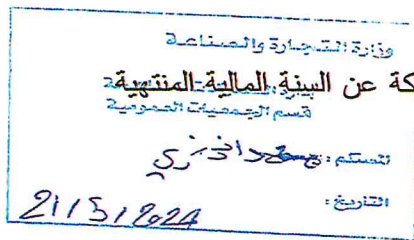
وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد / عبد اللطيف محمد العبيان ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعبان 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 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 92.797% من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إعتقاد القرارات التالية:-

أولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / عبد اللطيف محمد العبيان - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعبان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع.



ثالثاً : تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع.



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)

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

خامساً: لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، 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 2023 وتم تفويض مجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثامناً: إقترح مجلس الادارة عدم صرف مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون نسبة 57.588 % 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 2023 وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.

ثاني عشر: تمت الموافقة بالاجماع على تعيين مراقب الحسابات السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

إدارة الشركات المساهمة
قسم التقييمات الاستثمارية
نستلم: محمد فوزي
التاريخ: 21/5/2024



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 2024/12/31 والممثلة بكل من السادة الأفاضل:

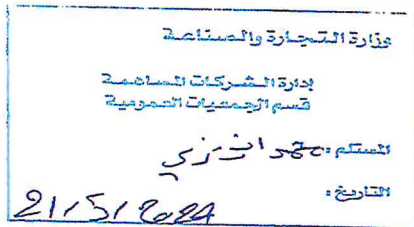
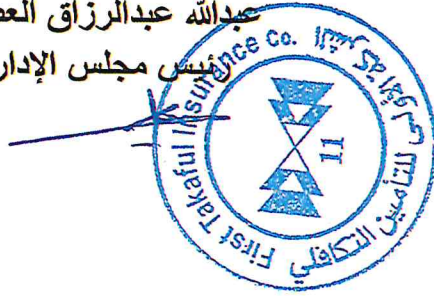
- أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام - رئيس الهيئة
- ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي - نائب رئيس الهيئة
- ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب

وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمسة عشر 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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2024/05/19 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 : 98,921,183

نسبة الحضور : 92.797 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالله عبدالرزاق العصفور

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/19



التوقيع :

عنوان الشركة : 5713 الصفاة 13058 الكويت .

الفاكس : 2444599

الهاتف : 880055

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2023			
التاريخ :	شركة الاموى للتأمين (ش.م.ك.)		
الساعة :			
رقم الجمعية			
نسبة التصويت			
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
-	100 %	-	البند الأول
-	100 %	-	البند الثاني
-	100 %	-	البند الثالث
-	100 %	-	البند الرابع
-	100 %	-	البند الخامس
-	100 %	-	البند السادس
-	100 %	-	البند السابع
-	100 %	-	البند الثامن
-	100 %	-	البند التاسع
-	100 %	-	البند العاشر
-	100 %	-	البند الحادي عشر
-	100 %	-	البند الثاني عشر
-	100 %	-	البند الثالث عشر
-	100 %	-	البند الرابع عشر
-	100 %	-	البند الخامس عشر
-	100 %	-	البند السادس عشر
-	100 %	-	البند السابع عشر
-	100 %	-	البند الثامن عشر

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله عبد الرزاق العنوش
وقت إنتهاء الاجتماع : 1:10
الصفة : رئيس مجلس الادارة
التوقيع : 



ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 Fax: 22469457 - P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. - 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.