



التاريخ : 16 أكتوبر 2024

رقم المرجع : FTIC/C/026/2024

دولة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي

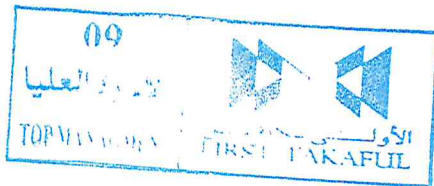
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال - دولة الكويت الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية،

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي قد اجتمع اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الساعة 01:00 ظهراً، وتم مناقشة بند دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد والمتعلق بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتمت الموافقة على هذا البند، وايضا تمت الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية بشأن تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق لأغراض الشركة مع تصنيف الامم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية حسب القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022 والذي يسمح للشركة بشراء الاسهم المذكورة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله عبدالرزاق العصفور



المرفقات:

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.

- نموذج رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/10/16
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي قد اجتمع اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الساعة 01:00 ظهراً، وتم مناقشة بند دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد والمتعلق بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتمت الموافقة على هذا البند، وايضا تمت الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية بشأن تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق لأغراض الشركة مع تصنيف الامم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية حسب القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022 والذي يسمح للشركة بشراء الاسهم المذكورة.</p>
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.

