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 يونيو 2020

رقم المرجع : FTIC/C/012/2020

دولة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال – دولة الكويت الواردة فى 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 انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي في الوقت المحدد له، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، كما تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور

09
الادارة العليا
TOP MANAGMENT
الأولى تكافل
FIRST TAKAFUL

مرفقات:

- نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.
- نسخة لهيئة أسواق المال.

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)

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 يونيو 2020
اسم الشركة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	**انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وقت تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال كما يلي:** 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع. 2. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / أنور يوسف القطامي - السادة / القطامي والعيبان وشركاهم – جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه بالاجماع. 3. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع. 4. تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أوالخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليها بالاجماع. 5. لم يتم توقيع أي جزاءات أومخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع. 6. تمت الموافقة بالاجماع على التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم تفويض مجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020. 7. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 8. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقيمتها 21,000 دينار كويتي (واحد وعشرون ألف دينار كويتي). 9. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته -/90,165 د.ك 10. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته -/90,165 د.ك. 11. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم المصادقة عليهما بالاجماع. 12. تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم المصادقة عليه بالاجماع. 13. 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 2019.

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)

	14. تمت الموافقة بالاجماع على تعيين مراقب الحسابات السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب السادة / القطامي والعيبان وشركاهم – جرانت ثورنتون لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه. 15. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية 2019 والمُمثلة بكل من السادة الأفاضل: - فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام - فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي - فضيلة الدكتور / عصام الغريب وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 16. تمت الموافقة بالاجماع على بيع أصل مملوك للشركةعبارة عن كامل حصة الشركة في شركة نيوفا سيجورتا (الجمهورية التركية) والتي تبلغ قيمتها 83% من القيمة الاجمالية لأصول الشركة وذلك للإمتثال بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال – دولة الكويت.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

09
الادارة العليا
TOP MANAGMENT
الأولـــى تـكافـــل
FIRST TAKAFUL