



التاريخ : 19/05/2024

رقم المرجع : FTIC/C/015/2024

دولة الكويت

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

الموضوع : نتائج 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،

نود افادتكم بأنه تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد 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 الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4) ، تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



المرفقات:

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



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/05/19
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>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 1445هـ الموافق 19 مايو 2024 م في مقر شركة الاولي 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.</p> <p>وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة كما حضر الاجتماع كل من:</p> <ul style="list-style-type: none">- السيد / عبد اللطيف محمد العيبان ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم.- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / فهد علي الهديب <p>وبعد توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكتمال 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 إعتداد القرارات التالية:-</p> <p>أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.</p> <p>ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع.</p> <p>ثالثاً: تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع.</p>



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 لاجراءات 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.



<p>ثالث عشر: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمُمثلة بكل من السادة الأفاضل:</p> <p>أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام - رئيس الهيئة</p> <p>ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطباني - نائب رئيس الهيئة</p> <p>ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب</p> <p>وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</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.



عبدالله



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/19 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

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.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	التاريخ:	الساعة:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			عادية	غير عادية
2023	c.c.4/5/19	٧:٠٠	موافق	غير موافق
نسبة التصويت			اسم الشركة:	
ممتنع	موافق	غير موافق	شركة الاموى للتأمين	
			مكان الانعقاد:	
			رقم الجمعية	
البند	موافق	غير موافق		
البند الأول	٪ ١٠٠	-		
البند الثاني	٪ ١٠٠	-		
البند الثالث	٪ ١٠٠	-		
البند الرابع	٪ ١٠٠	-		
البند الخامس	٪ ١٠٠	-		
البند السادس	٪ ١٠٠	-		
البند السابع	٪ ١٠٠	-		
البند الثامن	٪ ٤٤,٤٤	٪ ٥٥,٥٦		
البند التاسع	٪ ١٠٠	-		
البند العاشر	٪ ١٠٠	-		
البند الحادي عشر	٪ ١٠٠	-		
البند الثاني عشر	٪ ١٠٠	-		
البند الثالث عشر	٪ ١٠٠	-		
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة: ش.م.ك.

التوقيع: محمد عبد الوهاب



اسم رئيس الاجتماع: محمد عبد الوهاب

وقت إنتهاء الاجتماع: ١:١٠