

التاريخ : 07 يونيو 2020

رقم المرجع : FTIC/C/011/2020

دولة الكويت

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

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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 بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سوف تنعقد يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 الساعة 11:00ص. ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم 6.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
حسين علي العتال

المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.





ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	07/06/2020
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
عنوان الإفصاح*	الإفصاح مكمل عن معلومة جوهرية.
تاريخ الإفصاح السابق	11/05/2020
التطور الحاصل على الإفصاح	يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سوف تنعقد يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 الساعة 11:00 ص. ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم 6.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	- لا يوجد

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

- 1 : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2 : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمُصادقة عليها.
- 5 : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجد).
- 6 : استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 8 : مناقشة الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقيمتها 21,000 دينار كويتي (واحد وعشرون ألف دينار كويتي).
- 9 : مناقشة إستقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته -/90,165 د.ك.
- 10 : مناقشة إستقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته -/90,165 د.ك.
- 11 : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 12 : سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 13 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 14 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2020 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المحددة.
- 15 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16 : الموافقة على بيع أصل مملوك للشركة عبارة 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.

عبدالله عبد الرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة/ الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي