



التاريخ : 01 فبراير 2017

رقم المرجع : FTIC/C/004/2017

دولة الكويت

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

### الموضوع : إفصاح عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

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، وخاصة ماورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2017 في تمام الساعة 01:00 م، حيث تم مناقشة الاقتراح المقدم من إحدى الشركات وبعد المناقشة المستفيضة أستقر الرأي لدى مجلس الإدارة على سلوك طريق الأستحواذ على الشركة مقدمة الاقتراح على ان يتم أستطلاع رأيها في المقترح الجديد، و في حالة موافقتها يتم المضي قدماً بالإجراءات اللازمة وعليه فإننا نرفق لكم طيه ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلو بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة  
صالح صالح السلمي



المرفقات:

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	1 فبراير 2017.
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2017 في تمام الساعة 01:00 م، حيث تم مناقشة الاقتراح المقدم من إحدى الشركات وبعد المناقشة المستفيضة استقر الرأي لدى مجلس الإدارة على سلوك طريق الاستحواذ على الشركة مقدمة الاقتراح على ان يتم استطلاع رأيها في المقترح الجديد، و في حالة موافقتها يتم المضي قدماً بالإجراءات اللازمة. وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات في هذا الشأن فور توافرها.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	غير قابل للقياس.

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.

