



التاريخ : 20 ابريل 2017

رقم المرجع : FTIC/C/011/2017

دولة الكويت

المحترمين،،،

السادة / بورصة الكويت - دولة الكويت

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي في الوقت المحدد له، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠ ابريل ٢٠١٧، وقد تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية العامة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، كما تجدون مرفق طية نموذج رقم (١١) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
صالح صالح السلمي



مرفقات:

- نموذج رقم (١١).
- نسخة لهيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة	المعلومة الجوهرية
20 ابريل 2017	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع	<p>انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وقت تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجين عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.3- المصادقة على تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن اعمال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.4- المصادقة على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.5- المصادقة على تقرير الجزاءات والمخالفات بعدم وجود اي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.6- المصادقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والمصادقة على التعاملات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.9- الموافقة على تحويل ١٠% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمة ٢٩,٢٤٦ د.ك.10- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.11- المصادقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.12- الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة عن اية مسؤوليات ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.13- الموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات السيد/ أنور يوسف القطامي - السادة/ القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.14- الموافقة على اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لسنة المالية ٢٠١٧ ، والمثلة بكل من السادة الأفاضل:<ul style="list-style-type: none">• فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام.• فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي.• فضيلة الشيخ الدكتور / عصام الغريب.وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
		لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

ش