



التاريخ : 27 ابريل 2020

رقم المرجع : FTIC/C/008/2020

دولة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت

### 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 - الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 الساعة 10:00ص. ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - 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.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التاريخ                                        | 2020/04/27                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اسم الشركة المدرجة                             | الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعلومة الجوهرية                              | يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 الساعة 10:00 ص. ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم 6. |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر مالي عليها.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.







**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

- 1 : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2 : سماع 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 أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمُصادقة عليها.
- 5 : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجد).
- 6 : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 : مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 8 : مناقشة صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة 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 : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 12 : سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 13 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن أية مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 14 : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2020/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي.
- 15 : تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

عبدالله عبد الرزاق العصفور  
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)  
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي