



التاريخ : 20 نوفمبر 2024

رقم المرجع : FTIC/C/033/2024

دولة الكويت

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

### الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي

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 وغير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي سوف تنعقد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2024/12/15 في مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم (4) وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الاعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
حسين علي العتال



#### المرفقات:

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



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/11/20
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
نوع الجمعية	عادية وغير العادية
تاريخ وموعد انعقاد الجمعية العامة	2024/12/15 في تمام الساعة 01:00 م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2024/12/02
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/12/05
فترة الإتاحة***	تبدأ من 2024/12/05
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية (العادية وغير العادية)
طرق المشاركة في الجمعية	حضور مباشر ✓ النظام الإلكتروني ✓
مكان انعقاد الجمعية	مقر الشركة الأولى للتأمين التكافلي ، الكائن في مدينة الكويت – المنطقة التجارية التاسعة – شارع عبدالله المبارك – مبنى سوق الصفاة – الطابق الاول – مكتب رقم (4)
التاريخ المأجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2024/12/22

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاولى للتأمين التكافلى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الإحاطة بالآخطار

السادة / الشركه الاولى للتأمين التكافلى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الإحاطة  
بالموعد في / 2024/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



الأولى تكافل  
FIRST TAKAFUL

رأس المال المصرح به 10,760,000 د.ك. - رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 10,660,000 د.ك. - سجل تجاري رقم: 81584  
شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - رقم الإجازة (24)

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة  
(أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد  
القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

حسين علي العتال

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة الأولى للتأمين التكافلي (وفقاً للقرار الوزاري (167) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية)

### النص قبل التعديل:

- أولاً: أغراض الشركة: أغراض الشركة هي الموضحة أدناه على أن تكون جميع المعاملات في الشركة وفق ما تفرضه القوانين والقرارات المنظمة وبما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية:
1. مزاولة أعمال التأمين التكافلي (التعاوني) وإعادة التأمين بكافة أشكاله حسب الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القانون.
  2. استغلال الفوائض المالية المنقولة أو العقارية لدى الشركة عن طريق استثمارها في المجالات المختلفة التي تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الخاصة بالتأمين وأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. مزاولة كل ما يتصل بأعمال التأمين وإعادة التأمين والقيام بكل الأعمال التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أهداف وأغراض الشركة وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القانون.
  4. الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق أغراضها في أي مكان داخل الكويت أو خارجها.
  5. تقديم الاستشارات الفنية في مجال التأمين وإعادة التأمين للشركات أو غيرها التي تهتم مباشرة في مجال التأمين التكافلي. ويكون للشركة حق مزاولة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

### النص بعد التعديل:

م	رمز النشاط	اسم النشاط
1	(651011)	تأمين تكافلي كافة أنواع التأمين
2	681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة
3	(649917)	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
4	(649918)	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
5	(660004)	تقديم الخدمات الادارية والفنية لشركات التأمين
6	(660005)	ادارة وتنظيم التأمين الصحي

حسين علي العتال  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

