



التاريخ : 15/12/2024

رقم المرجع : FTIC/C/34/2024

دولة الكويت

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

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

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،

نود افادتكم بأنه تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 م في مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4) ، تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



المرفقات:

- نموذج الإفصاح.

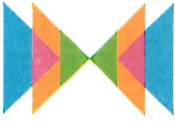
- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/12/15
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 م 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)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً و إلكترونياً.</p> <p>وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة كما حضر الاجتماع كل من:</p> <p>- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد العمري</p> <p>وبعد توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث كانت نسبة 91.130 % من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال،</p> <p>- أولاً الجمعية العامة العادية :</p> <p>تم إعتقاد والمصادقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.</p>



- ثانياً الجمعية العامة غير العادية :

إعتماد القرارات التالية والمصادقة عليها ،
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) وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع.
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 تزاوُل 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

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للمشركة الاولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2024

تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد 14 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م عبر النظام الإلكتروني وفي مقر شركة الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً.

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد العمري

وبعد توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكليين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال نصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت نسبة 91.130 % من أسهم الشركة المصدرة، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم اعتماد القرارات التالية والمصادقة عليها:-

أولاً: 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 وتعديلاتهما وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً بعد أن شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

والحمد لله رب العالمين ،،،

عبدالله عبدالرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2024

تم بحمد الله عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م عبر النظام الإلكتروني وفي مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً.

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة غير العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد العمري

وبعد توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكليين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت نسبة الحضور 91.130 % من أسهم الشركة المصدرة، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إعتتماد القرارات التالية والمصادقة عليها :-

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) وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

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. مزاوله 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 مزاوله 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

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً بعد أن شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

والحمد لله رب العالمين
عبدالله عبدالرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/12/15 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 106,600,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 106,600,000

عدد أسهم الحضور : 97,144,068

نسبة الحضور : 91.130 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله عبدالرزاق العصفور

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/12/15

التوقيع :

عنوان الشركة : 5713 الصفاة 13058 الكويت .

الفاكس : 2444599

الهاتف : 880055

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
٢٠٢٤ / ١٥ / ١٥	التاريخ :	الشركة لاولى للتأمين ك.س.ك		اسم الشركة :
١٠٠٠ ظهراً	الساعة :			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		100 %		البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : كبريت لصفور
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠:١٥ ظهراً

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

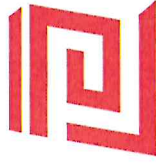
السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٢	٥	٥	شركة راوي للتأمين
٢٠٢٢/١٢/١٥	التاريخ :		مكان الانعقاد :
	الساعة :		رقم الجمعية
نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	البند الأول
		٩١.١٣٥ %	البند الثاني
		٩١.١٣٥ %	البند الثالث
		٩١.١٣٥ %	البند الرابع
		٩١.١٣٥ %	البند الخامس
		٩١.١٣٥ %	البند السادس
		٩١.١٣٥ %	البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس

الإدارة : التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله العصفور

وقت إنتهاء الاجتماع : ١:١٥ ظهراً



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2024/12/15

مكان الانعقاد : eAGM

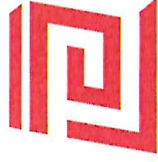
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : محمد بن احمد الصعق الصفة : رئيس مجلس الادارة

التوقيع : [Signature]

التاريخ : 15/12/2024



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2024/12/15

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 91.130	البند الأول
0	0	% 91.130	البند الثاني
0	0	% 91.130	البند الثالث
0	0	% 91.130	البند الرابع
0	0	% 91.130	البند الخامس
0	0	% 91.130	البند السادس

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: عبد الوهاب الصوفور
الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 15/12/2024