



التاريخ : 16 ديسمبر 2024

رقم المرجع : FTIC/C/035/2024

دولة الكويت

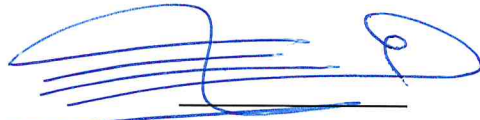
السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت المحترمين،،،

### الموضوع : إفصاح مكمل - تصديق محضر 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،

يرجى الإحاطة بأنه تم تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي، تجدون مرفق طيه محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
حسين علي العتال



المرفقات:

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



# 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



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 جمادي الاخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م عبر النظام الالكتروني 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 وكترونياً.

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

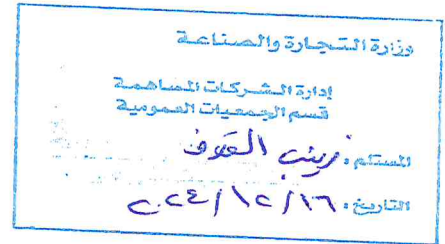
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد العمري

وبعد نوفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت نسبة 91.130 % من أسهم الشركة المصدرة، ثم بانسر 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 وتعديلاتها وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع.

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

عبدالله عبدالرزاق العصفور  
رئيس مجلس الإدارة





أ. الاستم زين القلاف  
17/12/2024



## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الاولى 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 1446 هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م عبر النظام الالكتروني وفي مقر شركة الاوى 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 و إلكترونياً.

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

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد العمري

وبعد توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة 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 91.13% من أهم 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 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. مزاوله 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 الاجتماع 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



تم الاستمرار  
في 14/11/2017

