



التاريخ : 01 ابريل 2019

رقم المرجع : FTIC/C/007/2018

دولة الكويت

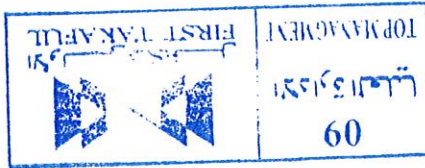
السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

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 لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2019 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
حسين علي العتال



المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

ندسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

- 1 : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2 : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- 5 : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجد).
- 6 : سماع تقرير التعميمات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 8 : الموافقة على صرف مكافآت لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقيمتها 21,000 دينار كويتي (واحد وعشرون ألف دينار كويتي).
- 9 : الموافقة على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته -/88,096 د.ك. والموافقة على تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 الى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته -/88,096 د.ك.
- 10 : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 11 : سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 12 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 13 : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
- 14 : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2019/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.
- 15 : تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالله عبد الرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة



الكويت في : 28 مارس 2019



السادة / وزارة التجارة والصناعة
إدارة قسم الجمعيات العامة
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 - الشركة الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العمل على تحديد موعد لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 في 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 (6) وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الاعمال المرفق للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

ملاحظة:

- للاستفسار يرجى الاتصال على السيد / أيمن مأمون - هاتف رقم 60644489

المرفقات:

1. جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

عبدالله عبد الرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة

