



التاريخ : 16 ابريل 2019

رقم المرجع : FTIC/C/014/2019

دولة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي في الوقت المحدد له، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2019، كما تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



مرفقات:

- نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.
- نسخة لهيئة أسواق المال.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	16 ابريل 2019
اسم الشركة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وقت تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال كما يلي: 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 2018/12/31. 3- المصادقة على تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن اعمال السنة المنتهية في 2018/12/31. 4- المصادقة على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 5- فيما يخص تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، فقد حررت وزارة التجارة والصناعة مخالفة واحدة ضد الشركة بداعي مخالفة الشركة لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 على النحو التالي: مخالفة الشركة لنص المادة (198) لتوزيع مكافأة مجلس الادارة دون توزيع ارباح للمساهمين، وعليه نود الإفادة بأنه تم إستلام كتاب المخالفة بتاريخ 2019/04/15 وتم الرد على المخالفة بكتاب رسمي من الشركة بتاريخ 2019/04/15 موجه للسيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة - مراقب الميزانيات والاوراق المالية، حيث لم يتم الرد على الشركة حتى الآن، وأنه في حالة عدم موافقة الوزارة على إلغاء المخالفة فإن الشركة تتعهد بتلافي هذه المخالفة في السنوات القادمة ، وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع. 6- المصادقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة على التعاملات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 8- الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقيمتها 21,000 دينار كويتي (واحد وعشرون دينار كويتي). 9- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمة 88,096 د.ك. 10- والموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابلة للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 الى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 88,096 د.ك. 11- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 12- المصادقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



13- الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة عن اية مسؤوليات ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

14- الموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات السيد/ أنور يوسف القطامي - السادة/ القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2019/12/31 ، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15- الموافقة على اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2019/12/31، والممثلة بكل من السادة الأفاضل:

- فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام.
- فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي.
- فضيلة الشيخ الدكتور / عصام الغريب.

وقد تم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

16- تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث القادمة كما يلي:-
الأعضاء الأساسيين:

- السادة/ شركة مجموعة اركان المالية للتمويل والاستثمار
- السادة/ شركة الاستشارات المالية الدولية
- السادة/ شركة العدان العقارية
- السادة/ شركة الدولية للمنتجات
- السيد/ أسامة عبداللطيف العبدللجليل
- السادة/ شركة صاحبة السرة العقارية
- السادة/ شركة كويت القابضة

الأعضاء الاحتياط:

السادة/ شركة الديرة القابضة - احتياطي أول

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

