



التاريخ : 28 ابريل 2024

رقم المرجع : FTIC/C/012/2024

دولة الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت المحترمين ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

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 2023 سوف ينعقد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2024/05/19 في مقر شركة الاولي للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - 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	2024/04/28
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/05/19
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2024/04/30
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/04/30
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/05/05
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية
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 المآجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2024/05/26

* 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.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- 1 : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2 : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمُصادقة عليها.
- 5 : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجد).
- 6 : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات الصلة خلال عام 2023 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2024.
- 7 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 8 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9 : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 10 : سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن المكافآت والمزايا لعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 11 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 12 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.
- 13 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


عبدالله عبد الرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع