



التاريخ : 23 سبتمبر 2025

رقم المرجع : FTIC/C/037/2025

دولة الكويت

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

الموضوع : تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي

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 موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي سوف تنعقد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2025/10/19 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) 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	2025/09/23
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
نوع الجمعية	غير العادية
تاريخ وموعد انعقاد الجمعية العامة	2025/10/19 في تمام الساعة 01:00 م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2025/10/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2025/10/09
فترة الإتاحة***	تبدأ من 2025/10/09
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضور مباشر ✓ النظام الالكتروني ✓
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 المأجل للجمعية في حال عدم اكتمال التصاب	2025/10/26 في نفس الموعد ومكان الإنعقاد

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.





الأولى تكافل
FIRST TAKAFUL

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به بنسبة 55.76% من مبلغ 10,760,000 د.ك (عشر ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار كويتي) موزعة على 107,600,000 سهم (مائة وسبعة مليون وستمائة ألف سهم) قيمة السهم 100 فلس إلى مبلغ 16,760,000 د.ك (ستة عشر ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار كويتي) موزعة على 167,600,000 سهم (مائة وسبعة وستون مليون وستمائة ألف سهم) قيمة السهم 100 فلس وذلك بزيادة رأس المال المصرح بمقدار 6,000,000 د.ك (ستة مليون دينار كويتي) وتفويض مجلس الإدارة باستدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد الشروط والضوابط بشكل كامل أو جزئي على دفعه أو دفعات وفي حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لاسهم الزيادة والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وتفويض مجلس الإدارة لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كلاً بنسبة حصته في رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لإحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر و بمراجعة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لإحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 10,660,000 د.ك إلى مبلغ 16,660,000 د.ك بمقدار 6,000,000 د.ك (ستة مليون دينار كويتي) قيمة السهم 100 فلس زيادة نقدية تدفع دفعة واحدة. تخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والقواعد والشروط لاستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.

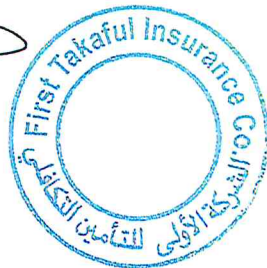
3- الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به مبلغ 10,760,000 د.ك (عشرة ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار كويتي) ما يعادل 107,600,000 سهم قيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية.

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 10,660,000 د.ك (عشرة ملايين وستمائة وستون ألف دينار كويتي دينار كويتي) ما يعادل 106,600,000 سهم (مائة وستة ملايين وستمائة ألف سهم) وجميع الأسهم نقدية وعينية.

رأس المال النقدي 972,087 د.ك ورأس المال العيني 9,687,913 د.ك





الأولى تكافل
FIRST TAKAFUL

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به مبلغ 16,760,000 د.ك (ستة عشر مليون وسبعمائة وستون ألف دينار كويتي) ما يعادل 167,600,000 سهم (مئة وسبعة وستون مليون وستمائة ألف سهم) وجميع الأسهم نقدية وعينية.

وحدد رأس مال الشركة المصدر مبلغ 16,660,000 د.ك (ستة عشر مليون وستمائة وستون ألفاً دينار كويتي) ما يعادل 166,600,000 سهم (مئة وستة وستون مليون وستمائة ألف سهم) وجميع الأسهم نقدية وعينية.

رأس المال النقدي 6,972,087 د.ك ورأس المال العيني 9,687,913 د.ك

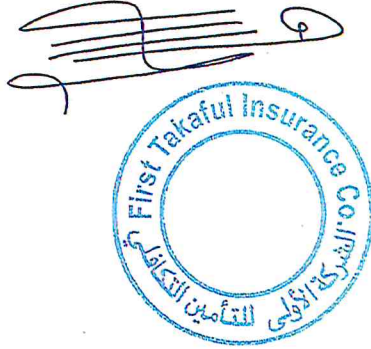
وحدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 10,660,000 د.ك (عشرة ملايين وستمائة وستون ألف دينار كويتي) ما يعادل 106,600,000 سهم (مئة وستة ملايين وستمائة ألف سهم) وجميع الأسهم نقدية وعينية.

رأس المال النقدي 972,087 د.ك ورأس المال العيني 9,687,913 د.ك

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حسين علي العتال



الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الاولى للتأمين التكافلي - حجز تنفيذي لصالح مدير إدارة الرسوم القضائية
بصفته ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/10/19

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع