



الأولى تكافل
FIRST TAKAFUL

رأس المال المصرح به 10,760,000 د.ك. - رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 10,660,000 د.ك. - سجل تجاري رقم: 81584
شركة خاضعة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - رقم الإجازة (24)

التاريخ : 19 أكتوبر 2025

رقم المرجع : FTIC/C/041/2025

دولة الكويت

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

الموضوع : نتائج 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،

نود إفادتكم بأنه تم بحمد الله عقد الجمعية العامة غير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي في تمام الساعة الواحدة ظهراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 2025/10/19 في المقر الرئيسي لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. وكذلك تجدون مرفق طيه نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبدالرزاق العصفور



المرفقات:

- نموذج الإفصاح.

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/10/19
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تم بحمد الله عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 19 أكتوبر 2025م عبر النظام الإلكتروني وفي مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم (4)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً والإلكترونياً. وقد ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من: - السيد / حسين علي العتال - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد العمري وبعد توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية افتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والمؤكدين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت نسبة الحضور 91.130% من أسهم الشركة المصدرة، ثم يشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم اعتماد القرارات التالية والمصادقة عليها :- 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 (سته مليون دينار كويتي) وتقويض مجلس الإدارة باستدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وبتحديد 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 وتقويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علواً إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وتقويض 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 بمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لإحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية. 2. موافقه 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 (سته مليون دينار كويتي) قيمة السهم 100 فلس زيادة نقدية تدفع دفعة واحدة. تخصص للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تقويض 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

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 (مائة 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 ألف دينار كويتي) ما يعادل 166,600,000 سهم (مائة 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 (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
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً بعد أن شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

أثر المعلومة
الجوهرية على المركز
المالي للشركة

الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج :

الموافق : 2025/10/19 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 : 2025/10/19

التوقيع :

عنوان الشركة : 5713 الصفاة 13058 الكويت .

الفاكس : 2444599

الهاتف : 880055

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	السنة المالية :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :	شركة الأولى للتأمين	التاريخ :	٢٠٢٥/١٠/١٩
مكان الانعقاد :		الساعة :	٥١:٥٥
رقم الجمعية		نسبة التصويت	
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٩١.١٣ %	-	-
البند الثاني	٩١.١٣ %	-	-
البند الثالث	٩١.١٣ %	-	-
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس إدارة
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : محمد بن عبد الله بن عبد الله
 وقت إنتهاء الاجتماع :



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/10/19

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 91.130	البند الأول
0	0	% 91.130	البند الثاني
0	0	% 91.130	البند الثالث

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد العزيز العصفور الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع : 

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٩