



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 : 27 أكتوبر 2025

رقم المرجع : FTIC/C/042/2025

دولة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت

الموضوع : إفصاح مكمل - تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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،

يرجى الإحاطة بأنه تم تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي ، تجدون مرفق طيه محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.

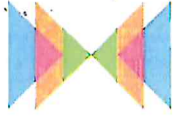
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين علي العنتال



المرفقات:

- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



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 للقانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - رقم الإجازة (24)



ن.ع.ق.ب الشطي

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)

المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2025

تم بحمد الله عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 19 أكتوبر 2025م عبر النظام الالكتروني وفي 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)، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً و إلكترونياً.

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة غير العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد / حسين علي العتال - نائب رئيس مجلس الادارة 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 الادارة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكليين عنهم على حضورهم وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت نسبة الحضور 91.130 % من أسهم الشركة المصدرة، ثم باشر بعدها استعراض 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 (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



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)

الإسمية لأسهم 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 لأحكام القانون وله
أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر و بمراعاة استيفاء
المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام 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 (سته 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 راس مال الشركة المصرح به مبلغ 10,760,000 د.ك (عشرة ملايين وسبعمئة وستون
ألف دينار كويتي) ما يعادل 107,600,000 سهم قيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية
وعينية.

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

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

النص بعد التعديل:

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

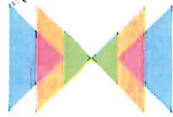
وحدد راس مال الشركة المصدر مبلغ 16,660,000 د.ك (ستة عشر مليون وستمئة
وستون ألفاً دينار كويتي) ما يعادل 166,600,000 سهم (مئة وستة وستون مليون
وستمئة ألف سهم) وجميع الأسهم نقدية وعينية.

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

يعقوب الشطي

٢٠٢٥/١٠/٢٧





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)

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.

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.

والحمد لله رب العالمين ،،،

عبدالله عبدالرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة



يعقوب الشطي
٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/10/19

الساعة : 01:00 مساءً

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		عادية	غير عادية	السنة المالية :
اسم الشركة :		شركة البترول للتأمين العامة		
مكان الانعقاد :		التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٥		
رقم الجمعية		الساعة : ١٠:٥٥ صباحاً		
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

اسم رئيس الاجتماع : محمد بن عبد الله العبدون

التوقيع :

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 بن عبد الرحمن الحمد للصفة: رئيس مجلس إدارة

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٩