



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 : 01 مايو 2025

رقم المرجع : FTIC/C/020/2025

دولة الكويت

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

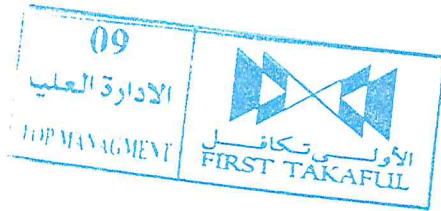
الموضوع : افصاح مكمل - تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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،

يرجى الإحاطة بأنه تم تصديق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تجدون مرفق طيه محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين علي العتال



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 لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 - رقم الإجازة (24)

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات التأسيسية

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٥ / ١١
خليفة النضالي

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الشركة الاولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاربعاء 2 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 30 ابريل 2025 م في مقر شركة الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4)، وعلى أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الالكترونية وفق دليل السياسات والاجراءات للجمعيات العامة من خلال الانظمة الالكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمُعتمد من هيئة أسواق المال وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

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

- السيد / حسين علي العتال - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
- السيد / عبد اللطيف محمد العيبان ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد بو هادي

وبعد توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت نسبة الحضور 91.629% من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إعتقاد القرارات التالية والمصادقة عليها:-

أولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



الأولى تكافل
FIRST TAKAFUL

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

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيدة / هند عبدالله السريع - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع.

ثالثاً: تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

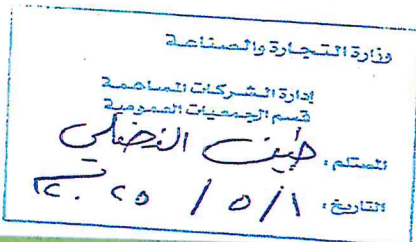
رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

خامساً: تم استعراض تقرير الجزاءات أو المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث تم توقيع جزاء الانذار على الشركة قرار رقم 27 لسنة 2024 - مجلس التأديب - هيئة أسواق المال والمتعلق بعدم قيام الشركة بالافصاح في بورصة الكويت عن القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية بناء على الدعوى الجماعية المقدمة من بعض مساهمي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي والتي ترتب عليها صدور قرار بحق بعض أعضاء مجلس الادارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (شركة زميلة)، وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع.

سادساً: تمت الموافقة بالاجماع على التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم تفويض مجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.

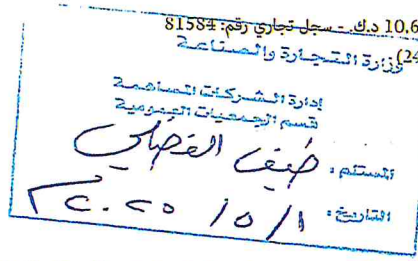
سابعاً: وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثامناً: إقترح مجلس الادارة عدم صرف مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون نسبة 58.329 % من أسهم الشركة بصرف مكافأة قدرها 3,000/- د.ك. لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره 21,000/- د.ك.





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) وزارة التجارة والصناعة

تاسعاً: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم المصادقة عليه بالاجماع.

حادي عشر: تم بالاجماع إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ثاني عشر: تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيدة / هند عياد الله السريع من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق والتي تم اعتمادها من مجلس الادارة مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

ثالث عشر: تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمُمثلة بكل من السادة الأفاضل:

- أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام - رئيس الهيئة
- ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي - نائب رئيس الهيئة
- ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب

وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابع عشر: تم الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2027) وفقاً للنظام الاساسي للشركة وقواعد الحوكمة وتعليمات الجهات الرقابية كما يلي :-



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)

الأعضاء الأساسيين:

السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور	عضو غير تنفيذي
السيد / حسين علي العتال	عضو تنفيذي
السيد / رامي ايه حبلي	عضو غير تنفيذي
السيد / صالح محمد صالح التنيب	عضو غير تنفيذي
السيد / بدر جاسم الهاجري	عضو غير تنفيذي
السيد / بندر سليمان الجارالله	عضو مستقل
السيد / عزت عزيز أبو عمارة	عضو مستقل

الأعضاء الإحتياط غير المستقلين:

السادة / شركة ضاحية الخالدية العقارية – عضو احتياطي أول
السادة / شركة الديرة القابضة – عضو احتياطي ثان

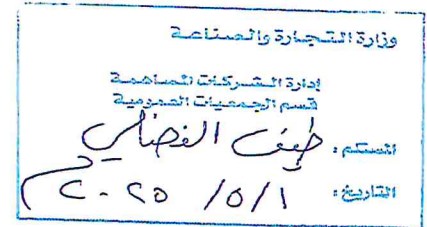
الأعضاء الإحتياط المستقلين:

السيد / أحمد عمران الصابري – عضو احتياطي مستقل أول

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بعد أن شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

والحمد لله رب العالمين ،،،

عبدالله عبدالرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الاولى للتأمين التكافلي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/30 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 106,600,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 106,600,000

عدد أسهم الحضور : 97,676,589

نسبة الحضور : 91.629 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله عبدالرزاق العصفور

الصفة : رئيس مجلس الادارة

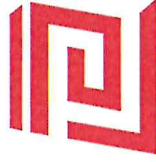
حرر في : 2025/04/30

التوقيع :

عنوان الشركة : 5713 الصفاة 13058 الكويت .

الفاكس : 2444599

الهاتف : 880055



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

الشركة : الشركة الاولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/04/30

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	% 58.329	% 41.671	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر

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: عبدالله الجعفر الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ٣