



التاريخ : 26/04/2026

رقم المرجع : FTIC/C/028/2026

دولة الكويت


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

### الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة 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 افادتكم بأنه تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026 م 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) ، تجدون - مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

  
رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله عبدالرزاق العصفور



### المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/04/26
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026 م في مقر الشركة 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 وإلكترونياً.</p> <p>وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- السيدة / محمد هشام الطحل ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.</li><li>- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد عبدالله العمري</li></ul> <p>وبعد توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية إفتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الإدارة 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 91.3% من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إعتداد القرارات التالية:-</p> <p>أولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيدة / هند عبدالله السريع - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>ثالثاً : تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.</p>



رابعاً : تم مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

خامساً : لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 2025 وتم تفويض مجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثامناً : إقترح مجلس الادارة عدم صرف مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون نسبة 58.538% من أسهم الشركة بصرف مكافأة قدرها 3,000 د.ك لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره 21,000 د.ك

تاسعاً: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن المكافآت والمزايا لاجتماع مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

حادي عشر: تم بالاجماع إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ثاني عشر : تمت الموافقة بالاجماع على على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق والتي تم اعتمادها من مجلس الادارة مع مراعاة مدة التغيير الازمائي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.



<p>ثالث عشر: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمُمثلة بكل من السادة الأفاضل:</p> <p>أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام - رئيس الهيئة</p> <p>ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي - نائب رئيس الهيئة</p> <p>ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب</p> <p>وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.</p> <p>وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بعد أن شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.</p>	
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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

الشركة  
الشركة الاولى للتأمين التكافلي

حالة الإدراج  
مدرجة

الجمعية العامة  
عادية

الفاكس

الهاتف

-

60644489

العنوان  
مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - المنطقة  
التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى  
سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4)

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
01:00 PM

التاريخ  
2026/04/26

اليوم  
الأحد

### معلومات الأسهم

166,600,000

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم محبذة

166,600,000

إجمالي الأسهم الحرة

152,110,895

عدد أسهم الحضور

91.303%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:  
....

الاسم  
عبدالله عبدالرزاق العصفور

حزّر في  
2026-04-26

تقرير تصويت بنود الاجتماع  
الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة  
الشركة الأولى للتأمين التكافلي

الجمعية العامة  
عادية

توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
01:00 PM

التاريخ  
2026/04/26

اليوم  
الأحد

3371

رقم الجمعية

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
2	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
3	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
4	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
5	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
6	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
7	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
8	41.462%	58.538%	0.000%	البند رقم			
9	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
10	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
11	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
12	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			
13	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم			

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع  
الصفة  
التوقيع

