

التاريخ : 27 أبريل 2026

رقم المرجع : FTIC/C/029/2026

دولة الكويت

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

الموضوع : إفصاح 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 2025، 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.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الشركة الأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

تم بحمد الله عقد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد 9 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 26 ابريل 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)، وعلى أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً او 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:

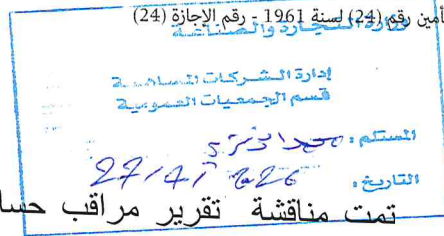
- السيد / حسين علي العتال - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
- السيد / محمد هشام الطحل ممثلاً عن مراقب الحسابات - السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد عبدالله العمري

وبعد توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عبدالله عبدالرزاق العصفور رئيس مجلس الادارة إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث شكر جميع المساهمين والموكلين عنهم على حضورهم وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت نسبة الحضور 91.303% من أسهم الشركة المصدرة ، ثم باشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إعتماد القرارات التالية والمصادقة عليها:-

أولاً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

وزارة المقاصة المالية
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم
التاريخ: 29/12/2026



ثانياً: تمت 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 بالاجماع.

ثالثاً: تم سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أو الخسائر 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 2025/12/31، 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، وتم 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: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

عاشراً: تم سماع تقرير المكافآت والمزايا لاجتماع مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.



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

الثاني عشر: تمت الموافقة بالاجماع على 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 إعتماها من مجلس الادارة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

الثالث عشر: تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمُتمثلة بكل من السادة الأفاضل:

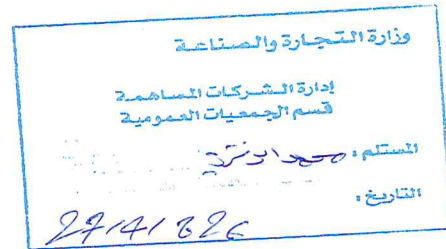
- أ. فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبدالسلام - رئيس الهيئة
ب. فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي - نائب رئيس الهيئة
ت. فضيلة الدكتور / عصام الغريب

وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

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

والحمد لله رب العالمين ،،،

عبدالله عبدالرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الاولى للتأمين التكافلي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4)	60644489	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/04/26	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	166,600,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	166,600,000
عدد أسهم الحضور	152,110,895
نسبة الحضور	91.303%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الادارة

التوقيع:

....

الاسم
عبدالله عبدالرزاق العصفور

حزّر في
2026-04-26

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
الشركة الأولى للتأمين التكافلي

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	رقم البند
1	100.000%	0.000%	0.000%	1	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
2	100.000%	0.000%	0.000%	2	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
3	100.000%	0.000%	0.000%	3	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
4	100.000%	0.000%	0.000%	4	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
5	100.000%	0.000%	0.000%	5	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
6	100.000%	0.000%	0.000%	6	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
7	100.000%	0.000%	0.000%	7	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
8	41.462%	58.538%	0.000%	8	41.462%	58.538%	0.000%	البند رقم
9	100.000%	0.000%	0.000%	9	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
10	100.000%	0.000%	0.000%	10	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
11	100.000%	0.000%	0.000%	11	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
12	100.000%	0.000%	0.000%	12	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
13	100.000%	0.000%	0.000%	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 ولأئحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

...

الصفة

محمد عبد الرحمن محمد

اسم رئيس الاجتماع

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية:	عادية	0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
C. 50/4/07	التاريخ:	اسم الشركة: شركة لادوس للتأمين المتكامل		اسم الشركة:
1/..	الساعة:	الوقت: الساعة ١٠:٠٠		مكان الانعقاد:
191, 333	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
	100%		البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس لادوس

اسم رئيس الاجتماع: عبد الرزاق الصفر

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٣:٠٠