



التاريخ : 06 أبريل 2026

رقم المرجع : FTIC/C/027/2026

دولة الكويت

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

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 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،

يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنتهية بـ 2025/12/31 لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي سوف تتعقد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26 في 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) وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الاعمال المرفق.

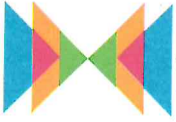
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين علي العتال



المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

التاريخ	2026/04/06
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتأمين التكافلي
نوع الجمعية	عادية السنوية
تاريخ وموعد انعقاد الجمعية العامة	2026/04/26 في تمام الساعة 01:00 م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/04/13
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/04/16
فترة الإتاحة***	تبدأ من 2026/04/16
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العادية السنوية
طرق المشاركة في الجمعية	حضور مباشر ✓ النظام الإلكتروني ✓
مكان انعقاد الجمعية	مقر الشركة الأولى للتأمين التكافلي ، الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4)
التاريخ المأجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2026/05/03 في نفس الموعد ومكان الإنعقاد.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 1 : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2 : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمُصادقة عليها.
- 5 : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (إن وجد).
- 6 : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات الصلة خلال عام 2025 وتفويض مجلس ادارة الشركة في التعاملات التي ستنتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2026.
- 7 : مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8 : مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9 : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 10 : سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 11 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 12 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي.
- 13 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

عبدالله عبد الرزاق العصفور
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاطار

السادة / الشركه الاولى للتأمين التكافلي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

