

الكويت في : 2020/06/03

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة ، وبعد.

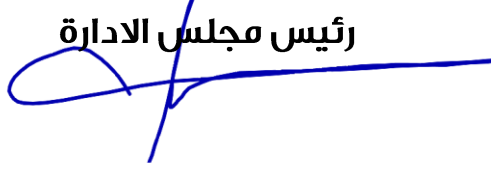
**الموضوع / اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)  
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نخطرکم بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) يوم الخميس، الموافق 2020/06/18، في تمام الساعة العاشرة صباحاً ( 10:00 ص ) في مقر الشركة الكائن بشرق – شارع خالد بن الوليد – برج المدينة – الدور الثاني عشر – غرفة الاجتماعات الرئيسية.

وهذا للعلم وعمل اللازم.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

إبراهيم عباس عثمان الصخي

رئيس مجلس الادارة



بسم الله الرحمن الرحيم

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة  
وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 5 - سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 6 - سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- 7 - سماع تقرير بالتعاملات التي تمت أو سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
- 8 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 12 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13 - تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

إبراهيم عباس عثمان صخي  
رئيس مجلس الإدارة