

الكويت في : 2016/03/15

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة سوف يكون بمشيئة الله تعالى يوم (الخميس) الموافق : 2016/03/31 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 صباحاً) ، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة ، الكائن في مجمع الوزارات - قاعة الدور الثاني - بلوك (1) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ماجد يوسف العلي
المدير العام

شركة وثاق للتأمين التكافلي [ش.م.ك.]
Wethaq Takaful Insurance Company (K.S.C.P.)



المرفقات :

- صورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بتحديد الموعد .
- صورة من جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: وثاق للتأمين التكافلي
السنة المالية: 2015

* يرجى من الشركة عدم وضع أى مصلقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة دور 2 بلوك 1

العنوان:	
الهاتف:	66500185

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	31/03/2016	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : ناصر

■ صفته : مدير الشؤون الادارية

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

رئيس قسم التراخيص والإحصاء
شركة التأمين والتأمين

* حرر في : 14/03/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

للتأمين
التكافلي

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- 2 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- 4 - سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
- 5 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 6 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 7 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 8 - الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 .
- 9 - الموافقة على تحويل نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني .
- 10 - الموافقة على تحويل نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري .
- 11 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .
- 13 - تعيين / إعادة تعيين السادة / أعضاء الهيئة الشرعية للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 14 - تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

عبد الله يوسف السيف
رئيس مجلس الإدارة