

لكويت في : 2016/09/21

المحترمين

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة
لشركة وثاق للتأمين التكافلي**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 2016/09/22 في تمام الساعة 01.00 بعد الظهر (الواحدة بعد الظهر) ، وذلك لمناقشة استقالة العضو المستقل وانتخاب عضو مستقل جديد .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ماجد يوسف العلي

الرئيس التنفيذي

(2)



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

21-9-2016	التاريخ
وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 22-9-2016 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك لمناقشة استقالة العضو المستقل وانتخاب عضو مستقل جديد.	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.