

لكويت في : 2016/10/23

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية لشركة قد انعقدت اليوم 2016/10/23 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً حيث تم انتخاب السيد / مبارك عبد الرحمن مبارك القعود عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة ، وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ماجد يوسف العلي

الرئيس التنفيذي



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

مكان الاجتماع : شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة
قاعة الاجتماعات - الدور الثاني عشر
برج المدينة - شارع خالد بن الوليد
منطقة شرق

التاريخ : 2016/10/23
وقت الانعقاد : 11.30 صباحاً

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة
المنعقد بتاريخ : 2016/10/23

الحضور :

1. السيد / إبراهيم عباس عثمان صخي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية .
2. الأستاذة/ دلal الحيان ممثلة لوزارة التجارة والصناعة .

أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) النصاب القانوني الذي بلغ ما نسبته : 70.26 % .

وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من السادة المساهمين والموكلين عنهم .
وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال ، حيث تم اعتماد ما يلي :

- 1 - اعتماد انتخاب السيد / مبارك عبد الرحمن مبارك القعود لمنصب عضو مجلس إدارة مستقل .

والحمد لله رب العالمين ،،،،

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

23/10/2016	التاريخ
وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
تم عقد جمعية عمومية عادية اليوم الاحد الموافق 23.10.2016 بمقر الشركة الرئيسي بشارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور 12 وقد وافق السادة الحضور على تعيين السيد مبارك عبدالرحمن مبارك القعود كعضو مستقل بمجلس الإدارة اعتباراً من اليوم.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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.

(Handwritten signature)

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

