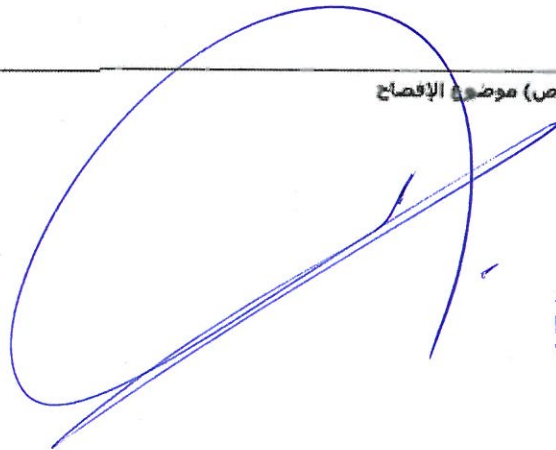


## نموذج الإعلان التصحيحي

|                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 19/03/2017                                                                                   | التاريخ                         |
| شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)                                                        | اسم الشركة المدرجة              |
| إفصاح من شركة وثاق عن موعد إجتماع جمعية عمومية عادية                                         | عنوان الإعلان*                  |
| 19/03/2017                                                                                   | تاريخ الإعلان السابق            |
| ورد على سبيل الخطأ عبارة (مع ضرورة موافقتنا بنسخة من سجل مساهمي شركتنا موقع ومختوم من قبلكم) | البيان الخاطئ في الإعلان السابق |
| تم إزالة العبارة                                                                             | نصحيح الخطأ                     |
| المسهو                                                                                       | بيان أسباب الخطأ                |

\* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



الكويت في : 2017/03/19

المحترمين

السيد / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة سوف يكون بمشيئة الله تعالى يوم ( الخميس ) الموافق : 2017/04/20 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ( 11.30 صباحاً ) ، وذلك بمقر شركة وثاق للتأمين التكافلي الكائن في : منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

ماجد يوسف العلي  
الرئيس التنفيذي

المرفقات :

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

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- 2 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- 4 - سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 5 - سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
- 6 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 7 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 8 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 9 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 10 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لقواعد اختيار السادة / أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
- 11 - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 12 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 13 - تعيين / إعادة تعيين السادة / أعضاء الهيئة الشرعية للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 14 - تعيين / إعادة 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 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة

٢٥

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: وثاق للتأمين التكافلي  
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| العنوان: | برج المدينه - شرق - ش خالد بن الوليد - دور 12 |
| الهاتف:  | 50232222                                      |

## نوع وموعد الجمعية العمومية

|             |        |            |           |         |
|-------------|--------|------------|-----------|---------|
| اليوم       | الخميس | 20/04/2017 | الساعة    | ص 11:30 |
| نوع الجمعية | عادية  |            | غير مؤجلة |         |

- اسم مقدم الطلب : عثمان خالد
- صفته : صاحب عمل
- الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 16/03/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة