

تذكير REMINDER

٢٠١٧/٤/٢٠

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 .

موعد اجتماع الجمعية العمومية

تذكير
REMINDER
٢٠١٧/٤/٢٠



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 اعتماد 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

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

٢٠