

الكويت في : 2018/03/21

المحترمين

السيد / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة سوف يكون بمشيئة الله تعالى يوم (الاثنين) الموافق : 2018/04/16 في تمام الساعة العاشرة صباحاً (10.00 ص) ، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة جنوب السرة - القاعة الرئيسية 3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الرحمن فهد السويدي

الرئيس التنفيذي



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

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

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

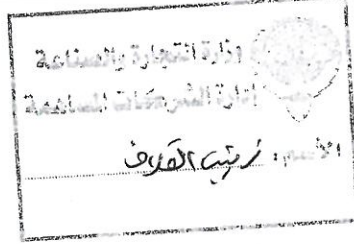
إسم الشركة: وثاق للتأمين التكافلي
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السره
الهاتف:	66500185

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	16/04/2018	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		



■ اسم مقدم الطلب : ناصر عبد العاطي
■ صفته : مدير شئون قانونيه
■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 21/03/2018

*** 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
- 2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها .
- 5 - سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 6 - سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
- 7 - سماع تقرير بالتعاملات التي تمت أو سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة ، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية .
- 8 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 12 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 13 - 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 2018، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة

هـ