

الكويت في : 2018/04/17

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

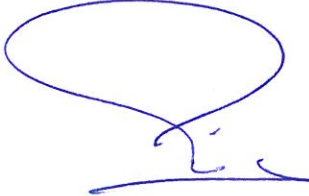
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم (الاثنين) الموافق : 2018/04/16 ، في تمام الساعة الحادية العاشرة صباحاً (10.00 ص) وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة .

حيث تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ماعدا البند التاسع الخاص باقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 حيث أوصت الجمعية العمومية العادية بتوزيع مكافأة لأعضاء المجلس بمعدل 3000/- د.ك. (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي لا غير) لكل عضو ، وذلك نظراً للجهد المبذول من قبل أعضاء المجلس .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد الرحمن فهد السويدان

الرئيس التنفيذي

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



** مرفق صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش. م. ك.) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تاريخ الانعقاد : 2018/04/16

مكان الاجتماع : مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة الاجتماعات الرئيسية (3)
وقت الانعقاد : الساعة 10.00 صباحاً

الحضور :

- 1 - السيد / إبراهيم عباس عثمان صخي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية .
- 2 - الأستاذة/ دلال المسبحي ممثلة لوزارة التجارة والصناعة .
- 3 - السيد / عبد اللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم .
- 4 - الأستاذة / حصة عبد العزيز من الشركة الكويتية للمقاصة .

أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) النصاب القانوني الذي بلغ ما نسبته : 83.063 % .

وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس الإدارة ، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ، وعدد من السادة المساهمين والموكليين عنهم .

وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال ، حيث تم اعتماد ما يلي :

1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .

2 - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .

3 - اعتماد تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

4 - اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها .

5 - اعتماد تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

6 - فيما يخص تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات التي رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها مخالفات على الشركة ، حيث حررت وزارة التجارة والصناعة مخالفتين ضد الشركة بداعي مخالفة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم 1 لسنة 2016 على النحو التالي :

الأولى : مخالفة الشركة لنص المادة (120) من القانون المذكور وهي عدم بيان شكل الشركة .

الثانية : مخالفة الشركة لنص المادة (120) من القانون المذكور وهي امتلاك شركات كويتية بنسبة 100% .

الثالثة : تحفظ الوزارة استناداً إلى تحفظ المراقب .

الرابعة : تحفظ الوزارة لتسجيل جزء من الاستثمار في الشركات التابعة باسم المساهمين .
الخامسة : تحفظ الوزارة على العقارات الاستثمارية المسجلة باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة .

وقد تعهدت الشركة بتلافي هذه المخالفات في السنوات القادمة .

7 - اعتماد التقرير بالتعاملات التي تمت أو سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة ، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية .

8 - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

9 - اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وقد اقترح مساهمون يملكون 70% صرف مكافأة -/3000 د. ك. لكل عضو بإجمالي مبلغ -/15000 د. ك. ، وتحفظ على ذلك مساهمون يمثلون 10% ، وعلى ذلك تمت الموافقة على اقتراح صرف المكافأة .

٥٤

2

١٤٤١ هـ / ٢٠٢٠ م
٢٠٢٠

10 - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

11 - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

12 - الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية (د. عيسى زكي ، د. عبد العزيز القصار ، د. علي الراشد) للقيام بأعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

13 - الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / عبد اللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركائهم ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

والحمد لله رب العالمين ،،،

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة

