

الكويت في : 2019/03/27

السيد / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) سوف يكون بمشيئة الله تعالى يوم (الخميس) الموافق : 2019/04/11 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) ، وذلك بمقر الشركة الكائن في : منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة الاجتماعات الرئيسية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم عباس عثمان الصخي
رئيس مجلس الإدارة



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

المرفقات :

- صورة من إخطار الشركة لوزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية .
- صورة من جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية .

الكويت في : 2019/03/26

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة للموضوع أعلاه ، مرفق لكم طية جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة والمزمع عقده يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في : منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة الاجتماعات الرئيسية .

راجين التكرم بالعلم وعمل اللازم نحو تكليف أحد موظفي وزارتكم الموقرة لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم عباس/ عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة

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



الأستد
٢٠١٩ / ٤ / ١١



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

للتأمين
المنهية عافلي

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- 2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها .
- 5 - سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 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 2018 .
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .
- 13 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال ، 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 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة