

الكويت في : 2019/04/14م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارة شركة

وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى ما تم باجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/11 ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، فإننا نود الإفادة بأنه قد انتخب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2019 ، 2020 ، 2021) ، وقد اجتمع المجلس الجديد بتاريخ 2019/04/11 لإعلان التشكيل الجديد للمجلس ، والذي جاء وفقاً لما هو وارد بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

عبد الرحمن فهد السويديان
الرئيس التنفيذي

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

14/04/2019	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) .	اسم الشركة المدرجة
أولا : على أثر انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 11/04/2019 والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للثلاث سنوات القادمة (2019 ، 2020 ، 2021) وما أعقبه من اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ حيث تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ليصبح تشكيل المجلس كما يلي : 1 - السيد / إبراهيم عباس عثمان الصخي - رئيس مجلس الإدارة - ممثلا لشركة أدام كابيتال القابضة . 2 - السيد / عبد الله مشاري الحميضي - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلا لشركة دار الاستثمار . 3 - السيد / ناصر علي محمد العبيد - عضو مجلس الإدارة - ممثلا لشركة دار الاستثمار . 4 - السيد / زياد أحمد زكي مطاوع - عضو مجلس الإدارة - ممثلا لشركة دار الاستثمار . 5 - السيد / مبارك عبد الرحمن القعود - عضو مجلس الإدارة - (مستقل) . ثانيا : تعيين السيد / عبد الهادي حامد السجاعي - أمين سر مجلس الإدارة .	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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

