

الكويت في : 2022/3/31

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف يتم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 في تمام الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايجي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال.

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31/3/2022	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف يتم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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 والممارسات 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.

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 5 - تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 6 - استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 7 - استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2021 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، 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 2021.
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 12 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 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 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الرحمن خليفة الشايجي

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

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

الكويت في : 2022/3/31

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف يتم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11.30 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايجي
رئيس مجلس الإدارة




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

مرفق :

ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31/3/2022	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف يتم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2022 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11.30 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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 والممارسات 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.

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

البند الأول :

مناقشة الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2021/12/31 بقيمة
6,664,446/- د.ك من خلال كل من الاحتياطي القانوني للشركة بقيمة -/388,139 د.ك
والاحتياطي الاختياري بقيمة -/388,139 د.ك والمتبقي من علاوة إصدار الأسهم بقيمة
5,888,168/- د.ك.

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة




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