

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

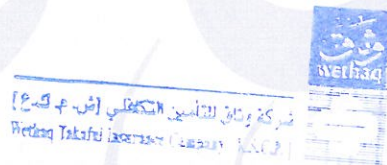
وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- 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 ستم 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 - مناقشة إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة -/6,664,446 د.ك في 2021/12/31 عن طريق التالي :
 - كامل الاحتياطي الاختياري البالغ -/388,139 د.ك .
 - جزء من علاوة الإصدار مبلغ -/6,276,307 د.ك ليتبقى مبلغ -/1,064,630 د.ك من علاوة الإصدار .
- 13 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .
- 14 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 15 - 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 الشايحي

رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإعلان التصحيحي

10/4/2022	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
افصح تصحيحي عن إضافة بند في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	عنوان الإعلان*
5/4/2022	تاريخ الإعلان السابق
عدم إدراج بند (انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة) .	البيان الخاطي في الإعلان السابق
تم إدراج بند (انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة) .	تصحيح الخطأ
بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة	بيان أسباب الخطأ

* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح