

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق – شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور 12 - قاعة الاجتماعات. وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ومن أهمها إقرار البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

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



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تاريخ الانعقاد : 2022/4/26

مكان الاجتماع : مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) الكائن في : الكويت العاصمة -
منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة الاجتماعات
الرئيسية .

وقت الانعقاد : الساعة 11.00 صباحاً

الحضور :

- 1) السيد / عبد الرحمن خليفة الشايجي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- 2) السيد / علي الحمد - من مكتب بيكرتلي
- 3) السيد / عبد العزيز الجار الله - من شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية

وبحضور مساهمون يمثلون 76,658,294 سهم أصالة ووكالة بما نسبته 69.813 % .

وبعد توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية، أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة
(رئيس الجلسة) افتتاح الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مرحباً بالسادة
الحضور وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة بالحضور ، ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الاعمال التالي ، حيث
تم اعتماد ما يلي :-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2021 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وتم اعتماد
التقرير والمصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية بالتأمين التكافلي في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه
4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها .
5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم اعتماد التقريرين المذكورين .
6. فيما يخص تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ، فقد تمت تلاوة المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة على الجمعية العمومية العادية بكتيم رقم MOCI – 25663-2022 ورقم MOCI – 25671-2022 ورقم MOCI – 25667-2022 المؤرخة في 2022/4/24 .
7. تم اعتماد التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 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. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
9. اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون 69.5 % بصرف مكافأة قدرها -/3000 د.ك لكل عضو بإجمالي مبلغ -/15000 د.ك .
10. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
11. الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
12. الموافقة على 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. تم الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي :

- تمت الموافقة على تعيين عدد ثلاثة مقاعد كأعضاء بمجلس الإدارة عن شركة دار الاستثمار.
- تم انتخاب شركة آدام كابيتال القابضة كعضو مجلس إدارة .
- تم انتخاب السيد / مبارك عبد الرحمن القعود كعضو مجلس إدارة (مستقل) .

14. الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والرأية 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 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

15. الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي الحمد - مراقب الحسابات من مكتب بيكرتلي ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 ص
والحمد لله رب العالمين ،،،،

شركة آدام كابيتال القابضة
أحد المساهمين بالشركة

عبد الهادي حامد السجاعي
أمين سر مجلس الإدارة

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة