

الكويت في : 2022/4/26

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) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى ما تم باجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/4/26 ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها فإننا نود الإفادة بأنه قد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2022-2023-2024) وقد اجتمع المجلس الجديد بتاريخ 2022/4/26 لإعلان التشكيل الجديد للمجلس ، والذي جاء وفقاً لما هو وارد بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق .
هذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي

رئيس مجلس الإدارة



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26/4/2022	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
على أثر انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 26/4/2022 والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للثلاث سنوات القادمة (2024-2023-2022) وما أعقبه من اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ ، حيث تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ليصبح تشكيل المجلس كالتالي : 1 - السيد / عبد الرحمن خليفة محمد الشايجي - رئيساً لمجلس الإدارة . 2 - السيد / عبد الله مشاري الحميضي - نائباً لرئيس مجلس الإدارة . 3 - السيد / بسام صالح المسلم - عضو مجلس إدارة . 4 - السيد / خالد محمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة . 5 - السيد / مبارك عبد الرحمن القعود - عضو مجلس إدارة مستقل .	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 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.