

الكويت في : 27 أبريل 2023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

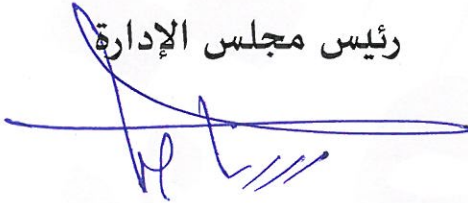
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال

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

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2023/4/27
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية	2023/5/21
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة	2023/5/2
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/5/2
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/5/7
بنود جدول الأعمال	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

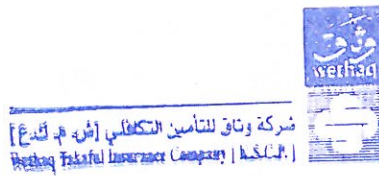
شركة وثاق للتأمين التكافلي [ش.م.ك.ع.]
Wethaq Takaful Insurance Company | K.S.C.P.

مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 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 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
حضور شخصي	طرق المشاركة في الجمعية
شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور 12 - شركة وثاق للتأمين التكافلي	مكان انعقاد الجمعية
2023/5/28	التاريخ المؤجل للجمعية

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة

بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- 5 - تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 6 - استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 7 - استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، 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 2022.
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 12 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي 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 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة

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



الكويت في : 2023/4/27

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) في مقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .
هذا للعلم واتخاذ اللازم .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

صورة من إحاطة وحدة تنظيم التأمين.

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



الاحاطة بالاختار

السادة / شركه وثاق للتأمين التكافلى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع