

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 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 2022/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة

مرفق :

صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

شركة وثاق للتأمين التكافلي [ش.م.ك.ع.]
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 2022

تاريخ الانعقاد : 2023/5/21

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 / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- 2) السيد / علي الحمد - من مكتب بيكرتلي
- 3) السيد / عبد الله مبارك برغش - من شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية

وبحضور مساهمون يمثلون 76,358,294 سهم أصالة ووكالة بما نسبته 69.540 % .

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 تلبية الدعوة بالحضور ، ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال التالي ، حيث
تم اعتماد ما يلي :-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وتم اعتماد
التقرير والمصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية بالتأمين التكافلي في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه
4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها .
5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 المخالفة الواردة من هيئة أسواق المال بكتابها رقم 001289/م ت 2022/5 والمخالفة الواردة من وزارة التجارة والصناعة على الجمعية العمومية العادية بكتابها رقم 40482-2023 - MOCI .
7. تم اعتماد التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقا 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. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
9. اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
10. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
11. الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
12. الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية (د. عبد اللطيف حاجي العوضي ، د. محمد خالد منصور ، د. محمد على الهدية) للقيام بأعمال هيئة

الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة للتأمين
بتحديد أتعابهم .

13. 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 2023 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

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة