

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، وإلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 21 مايو 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 21 مايو 2023 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :-

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .
 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم .



فواز سعد المزروعى
الرئيس التنفيذي

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مرفق :

نموذج رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل .

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



نموذج الإفصاح التكميلي

24 مايو 2023	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
21 مايو 2023	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 21 مايو 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 21 مايو 2023 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من يتوب عنهم .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



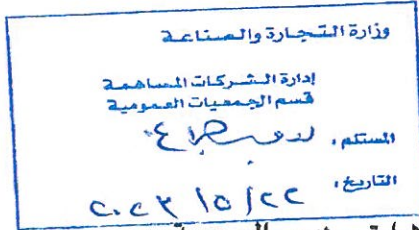
DUPLICATE
نسخة طبق الاصل

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 بتاريخ 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 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.

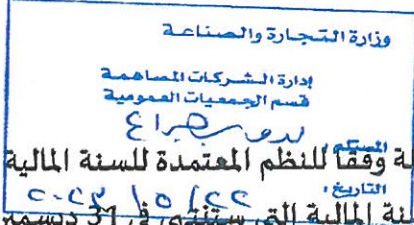
8. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

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 علي الهدية) للقيام بأعمال هيئة





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

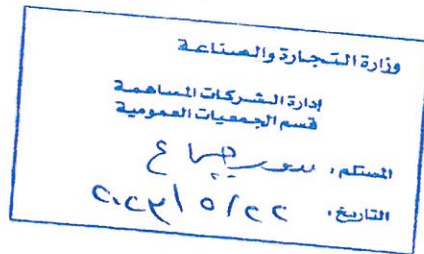
13. الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي الحمد - مراقب الحسابات من مكتب بيكرتلي ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

شركة آدام كابيتال القابضة
أحد المساهمين بالشركة

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة

عبد الهادي حامد السجاعي
أمين سر مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

حالة الإبراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2023/05/21

الساعة : 11:00

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 110,250,000

أسهم الخزينة : 445,500

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 109,804,500

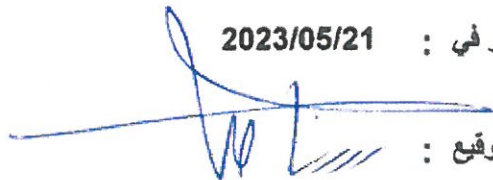
عدد أسهم الحضور : 76,358,294

نسبة الحضور : 69.540 %

الاسم : ناصر عناد العنزي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/21

التوقيع : 

عنوان الشركة : ص.ب 371 الصفاة 13004 الكويت

الفاكس : 2468310

الهاتف : 866662



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
21/5/2023	التاريخ :	غير عادية	☐	اسم الشركة :
11:00 am	الساعة :	شركة رنا ف		
نسبة التصويت			رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
			البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : ناصر عواد الهزلي

وقت انتهاء الاجتماع : 11:30 am