

الكويت في : 25 أبريل 2024

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 الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور السابع – برج الإعادة - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة

مرفق:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية .
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- نسخة من إخطار وزارة التجارة بالموعد .
- نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العامة

| نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة | |
|--|---|
| التاريخ | 2024/4/28 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة وثاق للتأمين التكافلي |
| نوع الجمعية | غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> |
| تاريخ الجمعية | 2024/5/22 |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة | 2024/5/5 |
| تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | 2024/5/5 |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة | 2024/5/8 |
| بنود جدول الأعمال | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها. تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 ، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية. |

| | |
|---|-------------------------|
| <p>مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>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 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>مناقشة مقترح إعفاء حملة الوثائق (المشركين) من المبلغ المستحق للمساهمين وكذلك إعفائهم من سداد القرض الحسن المستحق للمساهمين.</p> | |
| حضور شخصي أو أون لاين | طرق المشاركة في الجمعية |
| قاعة الاجتماعات بالدور السابع – برج الإعادة - شرق . | مكان انعقاد الجمعية |
| 2024/5/29 | 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

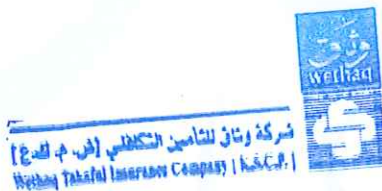
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- 5 - تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 6 - استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 7 - استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 ، 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 2023.
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 12 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 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 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14 - مناقشة مقترح إعفاء حملة الوثائق (المشركين) من المبلغ المستحق للمساهمين وكذلك إعفائهم من سداد القرض الحسن المستحق للمساهمين.

ناصر عناد فيصل العتري

رئيس مجلس الإدارة



الكويت في : 2024/4/25

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بتغيير موعد الجمعية العمومية العادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى طلبنا السابق رقم 61349 بتاريخ 2024/4/18 وإحاطتكم الكريمة في تاريخ 2024/4/21 ، نحيطكم علماً بأنه تم تغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية وذلك بناءً على تعليمات هيئة أسواق المال .

لذا يرجى التكرم بالموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي يوم الأربعاء الموافق 2024/5/22 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) في قاعة الاجتماعات بالدور السابع - برج الإعادة - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة

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



مرفق :

- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- نسخة من الإحاطة بالموعد السابق .

الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/05/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع