

الكويت في : 2024/5/22

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي والمنعقدة بتاريخ 22 مايو 2024 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى :

هيئة أسواق المال .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/5/22
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	تم بحمد الله انعقاد الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11.00 ظهراً بتاريخ: 2024/5/22 بقاعة الاجتماعات - الدور السابع - برج الإعادة - شرق . الحضور : (1) السيد / ناصر عناد فيصل العززي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية (2) السيدة / سالي إسماعيل أحمد - من مكتب بيكرتلي (3) السيد / عبد السلام سعيد عبد الله - من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية وبحضور مساهمون يمثلون 76,358,294 سهم أصالة ووكالة بما نسبته 69.540 % ، علماً بأنه لم يسجل أحد من المساهمين رغبته في المشاركة عبر نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني . 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 تلييتهم الدعوة بالحضور ، ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الاعمال التالي ، حيث تم اعتماد ما يلي :- 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه 4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها . 5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم اعتماد التقريرين المذكورين . 6. لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجتماع . 7. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .	
9. اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون 69.540 % بصرف مكافأة قدرها -/5000 د.ك لكل عضو بإجمالي مبلغ -/25,000 د.ك .	
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .	
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .	
12. تمت الموافقة على تعيين السادة / بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم .	
13. تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.	
14. تم الموافقة على إعفاء حملة الوثائق (المشاركين) من المبلغ المستحق للمساهمين وكذلك إعفائهم من سداد القرض الحسن المستحق للمساهمين.	
يوجد أثر مالي وسيوضح الأثر المالي في الربع الثاني لعام 2024	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 والممارسات 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 الشركات بعينها .