

الكويت في : 2024/5/26

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال وإلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 22 مايو 2024 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية نرفق لكم :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي .

تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية .

تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال .

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



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



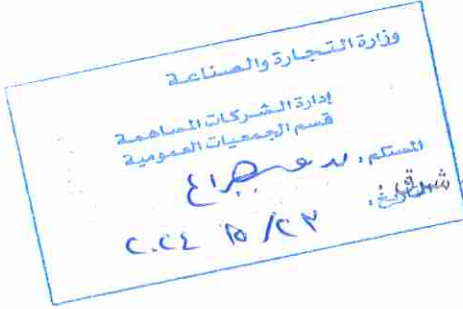
نسخة إلى :

هيئة أسواق المال .

نموذج الإفصاح التكميلي

26 مايو 2024	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
22 مايو 2024	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 22 مايو 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 22 مايو 2024 ، 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 .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش. م. ك. ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



تاريخ الانعقاد : 2024/5/22

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات - الدور السابع - برج الإعادة -
وقت الانعقاد : الساعة 11.00 صباحاً

الحضور :

- (1) السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- (2) السيدة / سالي إسماعيل أحمد - من مكتب بيكرتلي
- (3) السيد / عبد السلام سعيد عبد الله - من شركة المشورة والرأية 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 تلبية 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.



أفسنة طبق الاصل
DUPLICATE

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 وفقا 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 ~~وتقريرهم فيما يتعلق بتصرفاتهم~~ المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي
قسم المحاسبة والمشتريات
د.ع.ع
٢٠٢٣/١٥/٢٢



للتأمين
التكافلي

DUPLICATE
نسخة طبق الاصل

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 أتعابهم .

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 أتعابهم.

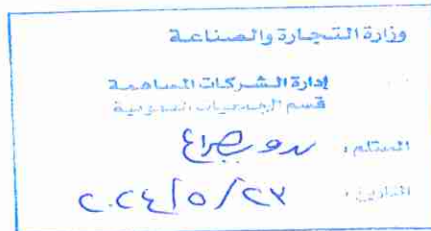
14. تم الموافقة على إعفاء حملة الوثائق (المشاركين) من المبلغ المستحق للمساهمين وكذلك إعفائهم من سداد القرض الحسن المستحق للمساهمين.

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





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/22 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

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 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : ناصر عناد فيصل العنزي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/22

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 371 الصفاة 13004 الكويت

الفاكس : 2468310

الهاتف : 866662

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	الهيئة المالية :	٢٠٢٢
اسم الشركة :	شركة وثائق للتأمين المقاصة		
مكان الانعقاد :	شرفة - برج الامارات - (الدور السابع)		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند			
البند الأول	١٠٠٪	—	—
البند الثاني	١٠٠٪	—	—
البند الثالث	١٠٠٪	—	—
البند الرابع	١٠٠٪	—	—
البند الخامس	١٠٠٪	—	—
البند السادس	١٠٠٪	—	—
البند السابع	١٠٠٪	—	—
البند الثامن	١٠٠٪	—	—
البند التاسع	١٠٠٪	—	—
البند العاشر	١٠٠٪	—	—
البند الحادي عشر	١٠٠٪	—	—
البند الثاني عشر	١٠٠٪	—	—
البند الثالث عشر	١٠٠٪	—	—
البند الرابع عشر	١٠٠٪	—	—
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : فاضل عواد فيصل العنزي

وقت انتهاء الاجتماع : ١١:٣٠ ظهراً

التوقيعي :



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/22

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 110,250,000

أسهم الخزينة : 445,500

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

رئيس الاجتماع : ناصر عواد فيصل العنزي