

الكويت في : 2024/6/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/6/25 في تمام الساعة 01.00 ظهراً ، حيث تم بالاجتماع الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي :

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| رئيساً لمجلس الإدارة | 1. السيد / ناصر عناد فيصل العنزي |
| نائباً لرئيس مجلس الإدارة | 2. السيد / حسام عمار محمد عمار |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 3. السيد / مبارك عبد الرحمن القعود |
| عضو مجلس إدارة | 4. السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي |
| عضو مجلس إدارة | 5. السيد / عبد الرحمن مصطفى طحان |
- هذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد العنزي
رئيس مجلس الإدارة



شركة وثاق للتأمين التكافلي
Insurance Company [K.S.C.P.]



- مرفق

ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25 يونيو 2024	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 بقاعة الاجتماعات - الدور السابع - برج الإعادة وقد وافق السادة الحضور على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي : 11. السيد / ناصر عناد فيصل العنزي رئيساً لمجلس الإدارة 2. السيد / حسام عمار محمد عمار نائباً لرئيس مجلس الإدارة 3. السيد / مبارك عبد الرحمن القعود عضو مجلس إدارة مستقل 4. السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي عضو مجلس إدارة 5. السيد / عبد الرحمن مصطفى طحان عضو مجلس إدارة	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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 و الممارسات 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 الشركة بعينها.



شركة وثاق للتأمين التكافلي * ش.م.ك.ع
Insurance Company | K.S.C.P.