

الكويت في : 8 مايو 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

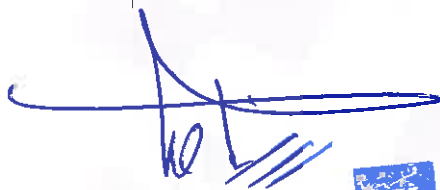
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شارع خالد بن الوليد - 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 (Sole Prop.)



مرفق:

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية .
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .
السيرة الذاتية ونبذة عن السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	8 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	عادية ☒ غير عادية ☐
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 2025/5/25 – الساعة 11 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/5/12
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/5/15
فترة الإتاحة	تبدأ من : 2025/5/15
بنود جدول الأعمال	مرفق بنود جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضور + إلكتروني ☒
مكان انعقاد الجمعية	شرق – شارع خالد بن الوليد – برج المدينة – الدور الأرضي – قاعة الاجتماعات – شركة وثاق للتأمين التكافلي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/6/1

* 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 .
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة
وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5 - تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 6 - استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 7 - استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 ، 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 2024.
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .
- 13 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14 - 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 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ل.ع)
Wethaq Takaful Insurance Company K.P.S.C.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وثاق للتأمين التكافلي - حجز تنفيذي لصالح شركة مستشفى دار الشفاء
ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

أسماء السادة المرشحين لمجلس الإدارة لدورته القادمة (2025-2028)
الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسمائهم
أمام الجمعية العمومية العادية مع نبذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية

1- السيد / ناصر عناد فيصل العنزي (غير تنفيذي)

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي، يتمتع بخبرة واسعة في قطاع الاستثمار والتأمين والقانونية لأكثر من خمسة وعشرون عاماً، ويقود استراتيجية الشركة نحو تعزيز مكانتها في السوق، ويمثل شركة وارد القابضة.

2- السيد / حسام عمار محمد عمار (تنفيذي)

يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة وثاق للتأمين التكافلي، ويمثل شركة وارد القابضة. يتمتع بخبرة متميزة في مجال التأمين وإدارة الشركات لأكثر من خمسة وعشرون عاماً، ويساهم في تطوير العمليات التشغيلية وتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

3- السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي (غير تنفيذي)

تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة وثاق للتأمين التكافلي تتمتع بخبرة في مجالات الاستثمار والتأمين لأكثر من خمسة وعشرون عاماً، وتساهم في توجيه استراتيجيات الشركة نحو تحقيق أهدافها وتمثل شركة آدام كابيتال القابضة.

4- السيد / مبارك عبد الرحمن القعد (مستقل)

يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة والحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر لأكثر من خمسة وعشرون عاماً وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة وارد لتأجير السيارات، كما شغل عضو مجلس إدارة شركة وارد للتمويل والتأجير.

5- الدكتور / عبد الرحمن رخيص العنزي (مستقل)

هو مرشح مستقل يتمتع بخلفية أكاديمية متخصصة في الشريعة الإسلامية، حيث يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة، وماجستير في الفقه وأصوله، إضافة إلى بكالوريوس في الفقه المقارن والسياسة الشرعية. يمتلك خبرة عملية في مجال استثمار الموارد المالية، مما يعزز قدرته على المساهمة في تطوير أعمال الشركة ضمن إطار من الالتزام بالضوابط الشرعية.

6- السيد / محمد فاضل السبع (مستقل)

هو مرشح مستقل يتمتع بخبرة لأكثر من خمسة وعشرون عاماً في مجالات الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر، اكتسبها خلال مسيرته المهنية الممتدة في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل المصارف والاستثمار والاتصالات والبترو، حيث عمل في مؤسسات رائدة مثل بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول الكويتية ويحمل العديد من الشهادات المهنية الدولية المعتمدة ويشغل منصب عضو لجنة التدقيق والمخاطر لأكثر من شركة.