

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

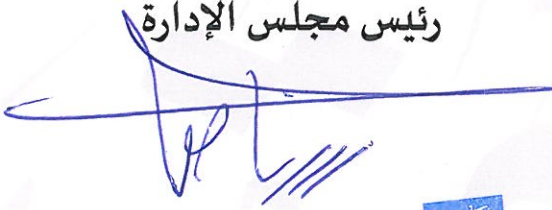
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2025

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 25 مايو 2025 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

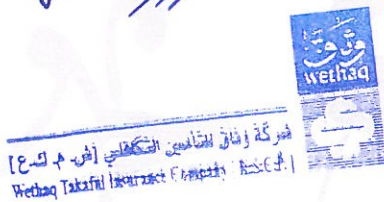
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

نموذج الإفصاح

نسخة إلى هيئة أسواق المال .



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/5/25
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: 2025/5/25 بقاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شرق - مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي . الحضور: (1) السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية (2) السيد / محمد صالح أحمد نصر الله - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات (3) السيد / محمد أحمد بانصير - من مكتب بيت التدقيق الشرعي 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 تليبيتهم الدعوة بالحضور، ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال التالي ، حيث تم اعتماد ما يلي :- 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة عليه 4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها . 5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم اعتماد التقريرين المذكورين .

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

6. لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 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 2024 .
9. اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024 .
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 2024 .
12. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2025-2028) من بينهم عضوين مستقلين وثلاثة أعضاء ممثلين عن مساهمين بالشركة وقد تم انتخابهم وفقاً للنظام الأساسي بالشركة وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال وهم كالتالي :

م	اسم العضو	الصفة
1	ناصر عناد فيصل العنزي	غير تنفيذي
2	حسام عمار محمد عمار	تنفيذي
3	هند عبد الرحمن سليمان الضويحي	غير تنفيذي
4	مبارك عبد الرحمن مبارك القعود	مستقل
5	عبد الرحمن رخيص زعل العنزي	مستقل

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

14. تمت الموافقة على إعادة 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 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
لا يوجد أثر مالي	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 .



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

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 الادارة

حرر في : 2025/05/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 371 الصفاة 13004 الكويت

الفاكس : 2468310

الهاتف : 866662

تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 110,250,000

أسهم الخزينة : 445,500

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	السنة المالية :	٢٠١٤
		غير عادية		
اسم الشركة :	شركة وثائق التأمين التكافلي			
مكان الانعقاد :	ش.م.ك. - شارع ملائمة الكويت - برج جدي - (البرج)			
رقم الجمعية	نسبة التصويت ١٠٠٪			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
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 الاجتماع
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : فلاح عباد فهد العنزي
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/١٤ ظهراً