

الكويت في : 2021/3/28

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 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق

2021/4/18 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال

المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور

الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايجي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية .

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

28/3/2021	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
مؤعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق 18/4/2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .	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.

بسم الله الرحمن الرحيم

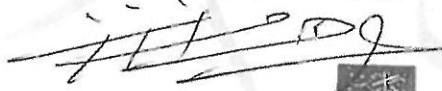
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 5 - سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 6 - سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 7 - سماع تقرير بالتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2020 والتعاملات التي ستمت خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 ، 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 2020.
- 9 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 11 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 12 - تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي للخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13 - 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 2021، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الرحمن خليفة الشايجي

رئيس مجلس الإدارة





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

الكويت في : 2021/3/28

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق 2021/4/18 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11.30 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايجي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية .
- جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
- نسخة إلى :
- هيئة أسواق المال



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

28/3/2021	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق 18/4/2021 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11.30 ص) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - غرفة الاجتماعات الرئيسية .	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.

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لشركة
وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1- تعديل نص المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة:

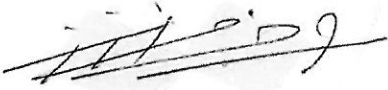
النص قبل التعديل:

إسم الشركة هو: شركة وثاق للتأمين التكافلي - (شركة مساهمة كويتية مغلقة)

النص بعد التعديل:

إسم الشركة هو: شركة وثاق للتأمين التكافلي - (شركة مساهمة كويتية عامة)

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة



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