

الكويت في : 2020/06/18

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة  
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم ( الخميس ) الموافق : 2020/06/18 ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً ( 10:00 ص ) وذلك بمقر الشركة الكائن في : منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة الاجتماعات الرئيسية .

وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ومن أهمها إقرار البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة حيث أن الشركة قد حققت خسائر عن السنة المالية المذكورة قدرها: -/87,120 د.ك. ( فقط سبعة وثمانون ألف ومائة وعشرون ديناراً كويتياً لا غير ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابراهيم عباس عثمان الصخي  
رئيس مجلس الادارة

مرفق صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور.



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

تاريخ الانعقاد : 2020/06/18

مكان الاجتماع : مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.) الكائن في : الكويت  
العاصمة- منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة  
الاجتماعات الرئيسية.

وقت الانعقاد : الساعة 10:00 صباحاً

الحضور :

- 1- السيد / إبراهيم عباس عثمان الصخي
  - 2- السيد / خالد الغنيم
  - 3- السيد / نواف علي الشمري
- رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية.  
من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان  
وشركاهم.  
من شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية  
والإسلامية.

أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة ( رئيس الجلسة ) النصاب القانوني الذي بلغ عدد أسهم الحضور  
76,658,294 سهم ما نسبته: 69.813%.

وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال، حيث تم اعتماد ما يلي:

- 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية  
في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

- 2 - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3 - اعتماد تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4 - اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 5 - اعتماد تقرير حوكمة الشركات، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 6 - فيما يخص تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، فإن وزارة التجارة والصناعة لم ترصد أية مخالفات من قبل الشركة.
- 7 - اعتماد التقرير بالتعاملات التي تمت أو سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
- 8 - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 10 - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 11 - الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 12 - الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية ( د. عيسى زكي، د. عبد العزيز القصار، د. علي الراشد ) للقيام بأعمال هيئة الفتوى والرقابة

الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / مكتب بيكر تلي علي محمد الحمد وشركاه للتدقيق والضرائب، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 ص

والحمد لله رب العالمين ،،،

إبراهيم عباس عثمان الصخي

رئيس مجلس الإدارة