

الكويت في : 2021/4/18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم الأحد الموافق 2021/4/18 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق – شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور 12 - قاعة الاجتماعات. وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ومن أهمها إقرار البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة ، حيث أن الشركة قد حققت خسائر عن السنة المالية المذكورة قدرها 1,277,644.د.ك (فقط مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وستمئة وأربعة وأربعون ديناراً كويتي لا غير)

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي

رئيس مجلس الإدارة



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. م)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تاريخ الانعقاد : 2021/04/18

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

وقت الانعقاد : الساعة 11.00 صباحاً

الحضور :

- 1) السيد / عبد الرحمن خليفة الشايحي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية.
- 2) السيد / علي الحمد من مكتب بيكرتلي
- 3) السيد / نواف علي الشمري من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية

أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) النصاب القانوني الذي بلغ
ما نسبته : 77.910% .

وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس الإدارة ، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ،
وعدد من السادة المساهمين والموكليين عنهم .

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

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2020 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وتم اعتماد
التقرير والمصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.

4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها .

5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم اعتماد التقريرين المذكورين .

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. تم اعتماد التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 ، 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 2020 .

9. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

10. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

11. الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

12. الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والراية 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 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



للتأمين
التكافلي

13. الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي الحمد - مراقب الحسابات من مكتب بيكرتلي ، مع مراعاة
مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021، وتخويل
مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 ص
والحمد لله رب العالمين ،،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة



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

الكويت في : 2021/4/18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية الغير عادية للشركة صباح يوم الأحد الموافق 2021/4/18 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11.30 ص) وذلك بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق – شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور 12 - قاعة الاجتماعات. وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية الغير عادية كالتالي :

1- الموافقة على 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)

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي

رئيس مجلس الإدارة





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

مرفق:

صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المذكور.

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تاريخ الانعقاد : 2021/04/18

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

وقت الانعقاد : الساعة 11.30 صباحاً

الحضور :

- (1) السيد / عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية.
- (2) السيد / علي الحمد
من مكتب بيكرتلي
- (3) السيد / نواف علي الشمري
من شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية

أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) النصاب القانوني الذي بلغ
ما نسبته : 77.910% .

وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس الإدارة ، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ،
وعدد من السادة المساهمين والموكلين عنهم .

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

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)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.45 ص
والحمد لله رب العالمين ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة





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