

الكويت في : 2025/9/3

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/9/3 م في تمام الساعة 01.30 م (الواحدة والنصف ظهراً) ، حيث تم بالاجتماع التالي :

1. الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / عبد الرحمن رخيص العنزي .
2. . تكليف السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ اللازم وإدراج بند انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل بديل في أول جمعية عمومية قادمة وذلك لاستكمال عضوية المجلس .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

3/9/2025	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 5/2025 بتاريخ 3/9/2025 والذي تم فيه النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ عبد الرحمن رخيص العنزي واتخاذ ما يلزم بشأنها. نحيطكم علماً أنه 1. تم الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ عبد الرحمن رخيص العنزي . 2. تكليف السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ اللازم وإدراج بند انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل بديل في أول جمعية عمومية قادمة وذلك لاستكمال عضوية المجلس .	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.