

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 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 البند الوارد بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية والمتمثل في الموافقة على استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ -/1,064,630 د.ك كما في 2022/9/30 في إطفاء جزء من الخسائر المرحلة الناجمة عن تكوين مخصصات بنسبة 100% لكل من بند القرض الحسن بقيمة 1,463,111 د.ك كما في 2022/9/30 والمبلغ المستحق من حملة الوثائق بقيمة 6,581,455 د.ك كما في 2022/9/30 .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الرحمن خليفة الشايحي

رئيس مجلس الإدارة





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

مرفق :

صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش. م. ك. ع)

تاريخ الانعقاد : 2022/12/18

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 11.00 صباحاً

الحضور :

(1) السيد / عبد الرحمن خليفة الشايحي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية

(2) السيد / على الحمد - من مكتب بيكرتلي

(3) السيد / عمر خليل أحمد - الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمون يمثلون 77,018,294 سهم أصالة ووكالة بما نسبته 70.141 % .

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 تلبية الدعوة بالحضور ، ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الاعمال التالي ، حيث
تم اعتماد ما يلي :-

1. تم الموافقة على استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ -/1,064,630 د.ك كما في 2022/9/30
في إطفاء جزء من الخسائر المرحلة الناجمة عن تكوين مخصصات بنسبة 100% لكل من بند
القرض الحسن بقيمة 1,463,111 د.ك كما في 2022/9/30 والمبلغ المستحق من حملة الوثائق
بقيمة 6,581,455 دك كما في 2022/9/30 .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.15 ص

شركة آدام كابيتال القابضة
أحد المساهمين بالشركة

عبد الهادي حامد السجاعي
أمين سر مجلس الإدارة

عبد الرحمن خليفة الشايحي
رئيس مجلس الإدارة