

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 / علي 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 تلبيةهم 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 د.ك كما في 2022/9/30 .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.15 ص

شركة آدام كايبتال القابضة  
أحد المساهمين بالشركة

1

عبد الهادي حامد السجاعي  
أمين سر مجلس الإدارة

عبد الرحمن خليفة الشايحي  
رئيس مجلس الإدارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/12/18 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 110,250,000

أسهم الخزينة : 445,500

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 109,804,500

عدد أسهم الحضور : 77,018,294

نسبة الحضور : 70.141 %

الاسم : عبدالرحمن خليفه الشايجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2022/12/18

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 371 الصفاة 13004 الكويت

الفاكس : 2468310

الهاتف : 866662

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية	<input type="checkbox"/>	
٢٠١٨/١٩/٢٠١٨	التاريخ :	وراء التأمين التعاوني	
١١/١٠	الساعة :	مقر الشركة	
٧٥.١٤١ %	نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		١٠٠ %	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد الرحمن خليف الشايع

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : ١١/١٥

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



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: 1841111 ص.ب. : 22077 P.O.BOX: 22077 الصفاة ، 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital