

الكويت في : 2023/1/29

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

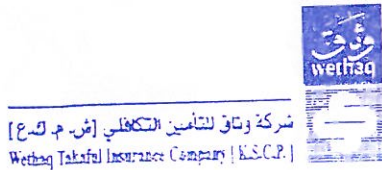
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد يوم الأحد الموافق 2023/1/29 في تمام الساعة 01.00 ظهراً ، حيث تم بالاجتماع الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي :

- 1 - السيد / ناصر عناد فيصل العنزي رئيساً لمجلس الإدارة .
 - 2 - السيد / عبد الله مشاري الحميضي نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
 - 3 - السيد / مبارك عبد الرحمن القعود عضو مجلس إدارة مستقل .
 - 4 - السيد / بسام صالح عبد اللطيف المسلم عضو مجلس إدارة .
 - 5 - السيد / خالد محمد حسين العبيدلي عضو مجلس إدارة .
- هذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عبد الله مشاري الحميضي
نائب رئيس مجلس الإدارة



مرفق

ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	29-1-2023
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 29-1-2023 بمقر الشركة الرئيسي بشارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور 12 وقد وافق السادة الحضور على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - السيد / ناصر عتاد فيصل العززي - رئيساً لمجلس الإدارة . 2 - السيد / عبد الله مشاري الحميضي - نائباً لرئيس مجلس الإدارة . 3 - السيد / مبارك عبد الرحمن القعود - عضو مجلس إدارة مستقل . 4 - السيد / بسام صالح المسلم - عضو مجلس إدارة . 5 - السيد / خالد محمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.