

الكويت في : 2025/5/26

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال – دولة الكويت الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي قد اجتمع يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025 الساعة 1.30 ظهراً وقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2028) ومرفق لكم طيه نموذج رقم 11 – نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



- نسخة إلى هيئة أسواق المال
- نموذج رقم 11 – الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26/5/2025	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
على أثر انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 25/5/2025 والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للثلاث سنوات القادمة (2025-2028) نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي قد وافق على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي : 1 - السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيساً لمجلس الإدارة . 2 - السيد / حسام عمار محمد عمار - نائباً لرئيس مجلس الإدارة . 3 - السيد / هند عبد الرحمن الضويحي - عضو مجلس إدارة . 4 - السيد / مبارك عبد الرحمن القعود - عضو مجلس إدارة مستقل . 5 - السيد / عبد الرحمن رخيص العنزي - عضو مجلس إدارة مستقل .	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 والممارسات 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.

