

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال وإحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 25 مايو 2025 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية نرفق لكم :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي .

تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية .

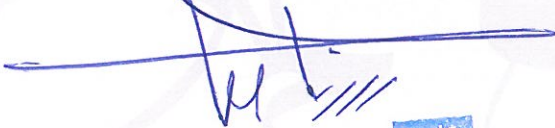
تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال .

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى :

هيئة أسواق المال .

نموذج الإفصاح التكميلي

28 مايو 2025	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
25 مايو 2025	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 25 مايو 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 25 مايو 2025 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





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

تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 110,250,000

أسهم الخزينة : 445,500

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 109,804,500

عدد أسهم الحضور : 76,358,294

نسبة الحضور : 69.540 %

0.00 %

الأسهم المستبعدة من : 0.00
التصويت

الاسم : ناصر عناد فيصل العنزي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 371 الصفاة 13004 الكويت

الفاكس : 2468310

الهاتف : 866662



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/25

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 110,250,000

أسهم الخزينة : 445,500

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية : ٢٠١٤
		✓	0	
اسم الشركة :	شركة وثائق التأمين التكافلي			
مكان الانعقاد :	شقي - شارع ملائمة كورنيش - بيرج - حيد - (السوق)			
رقم الجمعية	نسبة التصويت ١٠٠٪			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	١٠٠٪	—	—	
البند الثاني	١٠٠٪	—	—	
البند الثالث	١٠٠٪	—	—	
البند الرابع	١٠٠٪	—	—	
البند الخامس	١٠٠٪	—	—	
البند السادس	١٠٠٪	—	—	
البند السابع	١٠٠٪	—	—	
البند الثامن	١٠٠٪	—	—	
البند التاسع	١٠٠٪	—	—	
البند العاشر	١٠٠٪	—	—	
البند الحادي عشر	١٠٠٪	—	—	
البند الثاني عشر	١٠٠٪	—	—	
البند الثالث عشر	١٠٠٪	—	—	
البند الرابع عشر	١٠٠٪	—	—	
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : رئيس الاجتماع

اسم رئيس الاجتماع : **فلاح عبد العزيز**

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/١٤ ظهراً

DUPLICATE
نسخة طبق الاصل

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات والتأمينات
قسم الجمعيات التعاونية
المستلم: محمد فوزي
التاريخ: 29/5/2025

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

تاريخ الانعقاد: 2025/5/25
مكان الاجتماع: شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات
وقت الانعقاد: الساعة 11.00 صباحاً

الحضور:

- 1) السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- 2) السيد / محمد صالح أحمد نصر الله - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات
- 3) السيد / محمد بانصير - من مكتب بيت التدقيق الشرعي

وبحضور مساهمون يمثلون 76,358,294 سهم أصالة ووكالة بما نسبته 69.540 % ، علماً بأنه لم يسجل أحد من المساهمين رغبته في المشاركة عبر نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني .

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 الأعمال التالي ، حيث تم اعتماد ما يلي :-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة عليه
4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم اعتماد التقريرين المذكورين .
6. لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعليه تمت الموافقة على هذا البند بالاجتماع .
7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقا للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتعاملات التي سلتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
9. اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون 69.540 % بصرف مكافأة قدرها -/5000 د.ك لكل عضو بإجمالي مبلغ -/25,000 د.ك .
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجشبات العمومية
المستلم : محمد الشري
التاريخ : 27/5/2025

12. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2025-2028) من بينهم عضوين مستقلين وثلاثة أعضاء ممثلين عن مساهمين بالشركة وقد تم انتخابهم وفقاً للنظام الأساسي بالشركة وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال وهم كالتالي :

م	اسم العضو	الصفة
1	شركة وارد القابضة	مقعدين
2	آدام كاييتال القابضة	انتخاب
3	مبارك عبد الرحمن مبارك القعود	مستقل
4	عبد الرحمن رخيص زعل العنزي	مستقل

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

14. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / علي محمد كوهري ، من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 ص
والحمد لله رب العالمين ،،،،

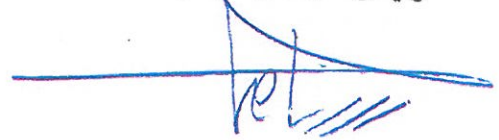
شركة وارد القابضة
أحد المساهمين بالشركة

عبد الهادي حامد السجاعي
أمين سر مجلس الإدارة

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة







وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : محمد الدخري
التاريخ : 27/5/2025