

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ 2026/4/23

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 وإحفاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 2026/4/23 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 العتزي

رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال .



نموذج الإفصاح التكميلي

2026/4/26	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
2026/4/23	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2026/4/23 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 2026/4/23 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :-</p> <p>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة</p> <p>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية</p> <p>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 .</p>	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.P.S.C.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش. م. ك. ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

تاريخ الانعقاد : 2026/4/23

مكان الاجتماع : شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي
وقت الانعقاد : الساعة 11.00 صباحاً

الحضور :

- 1) السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- 2) السيد / علي محمد كوهري - مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات
- 3) السيد / محمد بانصير - 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 الاعمال التالي ، حيث تم اعتماد ما يلي :-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه

4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها .
5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم اعتماد التقريرين المذكورين .
6. فيما يخص تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ، فقد تمت تلاوة المخالفات الواردة من وحدة تنظيم التأمين على الجمعية العمومية العادية بكتهم رقم 8 لسنة 2025 المؤرخ في 2025/9/25 ورقم 56 لسنة 2025 المؤرخ في 2025/12/25 .
7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 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 2025 .
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
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 2025 .
12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

13. 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 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

شركة آدام كابييتال 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 ، يعقوب الشطي
التاريخ : ٢٠٢٦/٤/٢٤

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٦ / ٢٠٢٣	التاريخ :	شركة وثائق للتأمين الكافلي		
١١ - ١٢	الساعة :	شركة ساهية خاصة بـ يوليو - بدع كويت		
نسبة التصويت ١٠٠٪				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
-	-	١٠٠٪	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	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس الاجتماع

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : ناصر عواد عيسى العنزي

وقت إنتهاء الإجتماع : ١١،١٥ ظهرا

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13061 الكويت 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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة وثاق للتأمين التكافلي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات	60685544	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/04/23	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	110,250,000
أسهم الخزينة	445,500
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	109,804,500
عدد أسهم الحضور	76,358,294
نسبة الحضور	69.540%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع
....

الاسم
ناصر عناد العنزي

حُرر في
2026-04-23



تقرير حضور الجمعية العمومية

الشركة شركة وفاق للتأمين التكافلي	الجمعية العامة عادية	تاريخ الجمعية 2026/04/23
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

اسم المساهم رقم المساهم عدد الأسهم الصفة التصويت النسبة

نسبة الحضور 0.000%	الحضور 0	إجمالي عدد الأسهم 0
-----------------------	-------------	------------------------

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

1/1

تاريخ الطباعة 2026/04/23 08:05