

الكويت في : 2026/3/29

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شارع خالد بن الوليد - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة

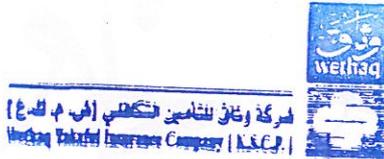


مرفق:

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2026/3/29
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/>
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 2026/4/23 - الساعة 11 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	8 أبريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	13 أبريل 2026
فترة الإتاحة	تبدأ من : 13 أبريل 2026 حتى إغلاق المشاركة بكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم 2026/4/23 .
بنود جدول الأعمال	مرفق بنود جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضورى + إلكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
مكان انعقاد الجمعية	شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات - شركة وثاق للتأمين التكافلي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	30 ابريل 2026

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة
وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 5- تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 6- استعراض أية مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 7- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 ، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 10- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 12- تعيين / إعادة تعيين السادة / مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة

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



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وثاق للتأمين التكافلى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع