

الكويت في : 2019/04/14

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة  
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم ( الخميس ) الموافق : 2019/04/11 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ( 11.00 ص ) وذلك بمقر الشركة الكائن في : منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة الاجتماعات الرئيسية .

وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ومن أهمها إقرار البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة علماً بأن الشركة قد حققت أرباح عن السنة المالية المذكورة قدرها : -/86448 د.ك. ( فقط سنة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ديناراً كويتياً لا غير ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد الرحمن فهد السويدان

الرئيس التنفيذي



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

\*\* مرفق صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة وثاق للتأمين التكافلي ( ش. م. ك. ) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تاريخ الانعقاد : 2019/04/11

مكان الاجتماع : مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي ( ش. م. ك. ع. ) الكائن في : الكويت  
العاصمة - منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر - قاعة  
الاجتماعات الرئيسية .

وقت الانعقاد : الساعة 11.00 صباحاً

الحضور :

- 1 - السيد / إبراهيم عباس عثمان الصخي
  - 2 - السيدة / أبرار الكوت
  - 3 - السيد / رامي الكدش
  - 4 - الأستاذ / علي المسباح
- رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية .  
ممثل لوزارة التجارة والصناعة .  
من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي  
والعيان وشركاهم .  
من الشركة الكويتية للمقاصة .

أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة ( رئيس الجلسة ) النصاب القانوني الذي بلغ  
ما نسبته : 69.871% .

وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس الإدارة ، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ،  
وعدد من السادة المساهمين والموكليين عنهم .

وقد ناقش الحاضرون البنود الواردة بجدول الأعمال ، حيث تم اعتماد ما يلي :

- 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية  
في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- 2 - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018  
والمصادقة عليه .
- 3 - اعتماد تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية  
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .



- 4 - اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها .
- 5 - اعتماد تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 6 - فيما يخص تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ، فإن وزارة التجارة والصناعة لم ترصد أية مخالفات من قبل الشركة .
- 7 - اعتماد التقرير بالتعاملات التي تمت أو سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة ، علماً بأن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية .
- 8 - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 9 - اقترح مجلس الإدارة عدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وقد تم اعتماد اقتراح مساهمون يملكون 67.6% بصرف مكافأة 3000 د.ك. لكل عضو بإجمالي مبلغ 15000 د.ك. .
- 10 - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 11 - الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

12 - تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي :

- تمت الموافقة على تعيين عدد ثلاثة مقاعد كأعضاء بمجلس الإدارة عن شركة دار الاستثمار .
- تم انتخاب شركة أدام كابييتال القابضة كعضو مجلس إدارة .
- تم انتخاب السيد / مبارك عبد الرحمن القعود كعضو مجلس إدارة ( مستقل ) .

13- الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والرابية للاستشارات المالية والإسلامية ( د. عيسى زكي ، د. عبد العزيز القصار ، د. علي الراشد ) للقيام بأعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

14- الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / عبد اللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركائهم ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 ص

والحمد لله رب العالمين ،،،

إبراهيم عباس عثمان الصخي

رئيس مجلس الإدارة

٤٥