

الكويت في : 2017/04/20

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية لشركة قد انعقدت اليوم الخميس ، الموافق : 2017/04/20 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً حيث بلغت نسبة الحضور 82.49% ، وقد وافق السادة الحضور على البنود الواردة بجدول الأعمال .
هذا للعلم وعمل اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|--|
| | |
| 2017/04/20 | التاريخ |
| وثائق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| تم عقد الجمعية العمومية لشركة وثائق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.) عامة ، اليوم الخميس ، الموافق : 2017/04/20 ، بمقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الثاني عشر . وقد بلغت نسبة الحضور للسادة المساهمين : 82.49% ، وقد وافق السادة الحضور على البنود الواردة بجدول الأعمال . | 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 و الممارسات 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.



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- 2 - سماع تقرير السادة / هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- 4 - سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 5 - سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
- 6 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 7 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 8 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 9 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 10 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لقواعد اختيار السادة / أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
- 11 - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 12 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 13 - تعيين / إعادة تعيين السادة / أعضاء الهيئة الشرعية للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 14 - 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 2017، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

إبراهيم عباس عثمان صخي

رئيس مجلس الإدارة

بها