

الكويت في : 2025/12/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي والمنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2025 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



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

المرفقات :

نموذج الإفصاح

نسخة إلى هيئة أسواق المال .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/12/25
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11.00 ظهراً بتاريخ 2025/12/25 بقاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شرق - مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي . الحضور: السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية السيد / محمد نادي عبد الرزاق - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات السيد / محمد أحمد 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 تلييتهم الدعوة بالحضور ومن ثم بدأ بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، وتم اعتماد ما يلي :- 1. تم النظر في استقالة السيد/ عبد الرحمن رخيص العنزي - عضو مجلس الإدارة المستقل وتم قبول الاستقالة . 2. تم انتخاب عضو (مستقل) لعضوية مجلس الإدارة وهو السيد / خالد جمال خالد الحجي ، للمدة المتبقية من دورة المجلس الحالية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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 الشركات بعينها .

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة وثاق للتأمين التكافلي المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي والمنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2025 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العتري

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

نموذج الإفصاح

نسخة إلى هيئة أسواق المال .

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/12/25
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11.15 ظهراً بتاريخ 2025/12/25 بقاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شرق - مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي . ولكن نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني ، فقد تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية، على أن يكون التاريخ المؤجل لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو يوم الأحد الموافق تاريخ 2026/1/4 في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً ، وفقاً لما تم الإشارة إليه سابقاً في نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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 الشركات بعينها .



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/12/25

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 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : ناصر عناد العنزي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/12/25

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 و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/25

المنعقدة يوم : الخميس

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

٢٠٢٥	السنة المالية :	عادية	٥٠	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٠	
١٩/١٢/٢٥	التاريخ :	شركة مقاصة للمقاصة		اسم الشركة :
١١/١٠	الساعة :	شركة مقاصة للمقاصة - مجمع وبيت		مكان الانعقاد :
١٠٠	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
—	—	١٠٠	البند الأول	
—	—	١٠٠	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : ناصر عبد خليل العنزي

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : ١١/١٠

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 SAFAT 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