

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل لمحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية  
وغير العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي

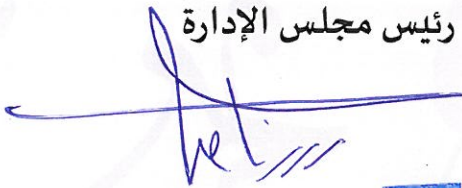
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال وإحفاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 25 ديسمبر 2025 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية يسرنا أن نرفق لكم :

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي المصدق من وزارة التجارة .
- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي المصدق من وزارة التجارة .
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية .
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال .

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



نموذج الإفصاح التكميلي

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 28 ديسمبر 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التاريخ                             |
| شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسم الشركة المدرجة                  |
| إفصاح مكمل بشأن محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنوان الإفصاح                       |
| 25 ديسمبر 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تاريخ الإفصاح السابق                |
| إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 25 ديسمبر 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 25 ديسمبر 2025 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :-<br>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة<br>2. محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة<br>3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية<br>4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية<br>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 . | 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.S.C.P.



DUPLICATE  
نسخة طبق الاصل

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم ، يكتفى الشطي  
التاريخ : ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٥

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

تاريخ الانعقاد : 2025/12/25

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

الحضور:

- 1) السيد / ناصر عناد فيصل العتري - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- 2) السيد / محمد نادي عبد الرازق - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات
- 3) السيد / محمد 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 تلبية الدعوة بالحضور، ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الاعمال التالي ، حيث تم اعتماد ما يلي :-

تم النظر في استقالة السيد / عبد الرحمن رخيص العتري - عضو مجلس الإدارة المستقل وتم قبول الاستقالة .

**DUPLICATE**  
نسخة طبق الاصل

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
مستلم: ريعقو ب. الشطي  
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٨

تم انتخاب عضو (مستقل) لعضوية مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس الحالية وفقاً  
للنظام الأساسي بالشركة وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة  
أسواق المال كالتالي:

| م | اسم العضو            | الصفة |
|---|----------------------|-------|
| 1 | خالد جمال خالد الحجي | مستقل |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.15 ص  
والحمد لله رب العالمين ،،،،

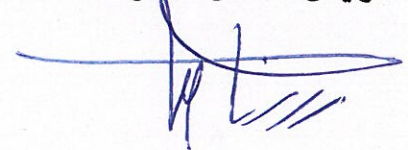
شركة وارد القابضة  
أحد المساهمين بالشركة



عبد الهادي حامد السجاعي  
أمين سرمجلس الإدارة



ناصر عناد فيصل العنزي  
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية  
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)

تاريخ الانعقاد : 2025/12/25

مكان الاجتماع : شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات  
وقت الانعقاد : الساعة 11.15 صباحاً

الحضور:

- 1) السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية
- 2) السيد / محمد نادي عبد الرازق - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات
- 3) السيد / محمد 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 .

وحيث أن نصاب الحضور لم يسمح بالانعقاد الجمعية العامة بصفتها غير العادية فقد تقررت تأجيلها ، على أن يكون التاريخ المؤجل لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو تاريخ 2026/1/4 وفقاً لما تم الإشارة إليه سابقاً في نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.20 ص  
والحمد لله رب العالمين ،،،،

شركة وارد القابضة  
أحد المساهمين بالشركة

عبد الهادي حامد السجاعي  
أمين سر مجلس الإدارة

ناصر عناد فيصل العنزي  
رئيس مجلس الإدارة



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة وثاق للتأمين التكافلي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/12/25 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

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

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| ٢٠٢٥         | السنة المالية : | عادية                    | ٢٥ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |                 |
|--------------|-----------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-----------------|
|              |                 | غير عادية                | ٥  |                                     |                 |
| ٢٠٢٥/١٩/٢٥   | التاريخ :       | شركة ونام للشاير للتقاضي |    |                                     | اسم الشركة :    |
| ١١٠٠         | الساعة :        | شركة ونام للشاير للتقاضي |    |                                     | مكان الانعقاد : |
| نسبة التصويت |                 |                          |    | رقم الجمعية                         |                 |
| ممتنع        | غير موافق       | موافق                    |    | البند                               |                 |
| —            | —               | ١٠٠٠                     |    | البند الأول                         |                 |
| —            | —               | ١٠٠٠                     |    | 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

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : ناصر عواد خضير العنزي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/١٠