

الكويت في : 2026/4/23

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/23 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي .

وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ومن أهمها إقرار البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العتزي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق:

صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

الكويت في : 2026/4/23

السادة / مكتب التنسيق والمتابعة – قطاع الإشراف
هيئة أسواق المال - دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/23 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) وذلك في منطقة شرق – شارع خالد بن الوليد – برج المدينة – قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي .
وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية ومن أهمها إقرار البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وكذلك عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العتزي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق:

صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المذكور .

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2026/4/23 |
|--------------------|--|
| اسم الشركة المدرجة | شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع |
| المعلومات الجوهرية | <p>تم بحمد الله انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11.00 ظهراً بتاريخ: 2026/4/23 في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي .</p> <p>الحضور:</p> <p>السيد / ناصر عناد فيصل العازي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية السيد / علي محمد كوهري - مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات السيد / محمد بانصير - مكتب بيت التدقيق الشرعي</p> <p>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 .</p> <p>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 الأعمال التالي ، حيث تم اعتماد ما يلي :-</p> <p>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.</p> <p>2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.</p> <p>3. تم سماع تقرير السادة/هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه</p> <p>4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها .</p> <p>5. تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم اعتماد التقريرين المذكورين .</p> <p>6. فيما يخص تقرير الجهات الرقابية بشأن أية مخالفات تكون قد رصدتها تلك الجهات وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ، فقد تمت تلاوة المخالفات الواردة من وحدة تنظيم التأمين على الجمعية العمومية العادية بكتبتهم رقم 8 لسنة 2025 المؤرخ في 2025/9/25 ورقم 56 لسنة 2025 المؤرخ في 2025/12/25 .</p> |

| | |
|---|--|
| <p>7. تمت الموافقة على 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.</p> <p>8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة والخاصة بأن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p> <p>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين مر اقب الحسابات السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> | |
| لا يوجد أثر مالي | 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 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 .

