

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل لمحضر اجتماع الجمعية العامة
غير العادية المؤجلة لشركة وثاق للتأمين التكافلي

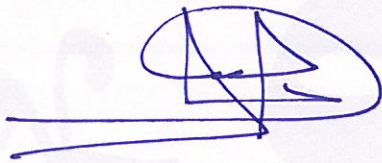
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال وإلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 4 يناير 2026 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة يسرنا أن نرفق لكم

- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة وثاق للتأمين التكافلي المصدق .
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل .
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

حسام عمار محمد عمار

نائب رئيس مجلس الإدارة



مرفق نموذج الإفصاح المكمل .

نسخة إلى :

هيئة أسواق المال .

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



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

الموضوع: إفصاح مكمل لمحضر اجتماع الجمعية العامة
غير العادية المؤجلة 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 وإلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 4 يناير 2026 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة يسرنا أن نرفق لكم

- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة وثاق للتأمين التكافلي المصدق .
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل .
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

حسام عمار محمد عمار
نائب رئيس مجلس الإدارة

مرفق نموذج الإفصاح المكمل .

نموذج الإفصاح التكميلي

5 يناير 2026	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
4 يناير 2026	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 4 يناير 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والتي انعقدت بتاريخ 4 يناير 2026 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة . تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة . 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
سيوضح الأثر المالي في الربع الأول من عام 2026	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



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



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

تاريخ الانعقاد: 2026/1/4

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

الحضور:

السيد / ناصر عناد فيصل العنزي - رئيس مجلس الإدارة - أون لاين
السيد / حسام عمار محمد عمار - نائب 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 .

وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة ، كالتالي :

أولاً : مناقشة تعديل بنود نص المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي
للشركة (أغراض الشركة بإضافة الاكواد الدولية للأنشطة) :

النص قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بالآتي :
أولاً : مواصلة جميع أعمال التأمين التكافلي والتعاوني وإعادة التأمين بكافة أشكالها بما لا يتعارض مع
أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة .
ثانياً : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أنفة الذكر وموجب نظامها الأساسي صلاحية القيام بالأعمال
والتصرفات الآتية حسبما يقرره مجلس الإدارة :

رخصة العمل
5/1/2026



DUPLICATE
نسخة طبق الاصل

- ا - تملك واكتساب حق التصرف في كل ما تراه لازماً لها من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها أو أية امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة وملائمة لطبيعة عملها وضرورية لتنمية أموالها.
- ب- اجراء جميع المعاملات و ابرام جميع العقود بجميع التصرفات القانونية التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وذلك بالشروط التي ترتئها .
- ج - أن تشتري أو تبيع أو ترهن أو تستأجر أو تستبدل أو تحرز أو تظهر بأي طريقة كانت أية أراضي أو عقارات أو أوراق مالية أو صكوك أو أسهم أو أية أموال أخرى منقولة أو عقارية وأن تبيع أو تؤجر أو ترهن أو تتصرف بجميع أنواع التصرفات في كل أو بعض أموال أو ممتلكات الشركة المنقولة أو العقارية .
- د - تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات الفنية في مجال التأمين أو إعادة التأمين للشركات أو غيرها التي تهتم مباشرة بالعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين التكافلي .
- هـ- العمل مقدراً أو مثنماً في مجال التأمين ووكيلاً لشركات التأمين أو إعادة التأمين لاداء كل الأعمال التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- و- أن تستثمر كل أو بعض أموال الشركة المنقولة أو العقارية في المجالات المختلفة التي تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة
- ر- أن تدمج معها أو تؤسس أو أن تشترك في تأسيس الشركات والاكتتاب في أسهمها وشراء وبيع أسهم الشركات ومساندتها بأي صورة بما يتفق وأغراض الشركة وفقاً للقوانين .
- ح - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحقها بها.

النص (بعد التعديل)

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

رصد السجل
5/11/2026

DUPLICATE
نسخة طبق الاصل



تكون أغراض الشركة هي الموضحة أدناه على أن تخضع جميع معاملات الشركة لأحكام القانون وفق ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة .

- 1- تأمين تكافلي من غير الحياة وتكوين الأموال (رمز النشاط 651107)
- 2- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (رمز النشاط 649917)
- 3- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (رمز النشاط 681091)
- 4- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (رمز النشاط 681011)
- 5- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط 649918)

يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض .

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دوله الكويت وفي الخارج بصفه اصليه او بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهه بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

ثانياً : مناقشة تعديل المادة (48) من النظام الأساسي..

النص قبل التعديل:

حساب هيئة المشتركين:-

- 1- تمسك الشركة حساباً منفصلاً لنشاطها في مجال التأمين وإعادة التأمين طبقاً لما يحدده النظام الأساسي ومجلس الادارة بعد موافقة الرقابة الشرعية والجمعية العمومية.
- 2- يستحق المساهمين أنعاباً نظير إدارتهم عمليات التأمين تحتسب كنسبة من مجموع الاشتراكات تخصم من حساب هيئة المشتركين لحساب المساهمين، على أن يكون صافي الفائض التأميني.
- 3- بعد خصم هذه الأتعاب والمصروفات المتعلقة بعمليات التأمين المباشر وإعادة التأمين والمصروفات الفنية والمالية والإدارية الأخرى حقاً خالصاً للمشاركين "شريعاً".
- 4- يكون الحد الأقصى لأنعاب المساهمين ما نسبته 20% من مجموع الاشتراكات.
- 5- لا يتعدى حق المساهمين كشريك مضارب في أموال المشتركين ما نسبته 20% من إيراد الاستثمار.

النص بعد التعديل:

حساب هيئة المشتركين:-

رصد المرقع
5/11/2026



DUPLICATE
نسخة طبق الاصل

- 1- تمسك الشركة حساباً منفصلاً لنشاطها في مجال التأمين وإعادة التأمين طبقاً لما يحدده النظام الأساسي ومجلس الادارة بعد موافقة الرقابة الشرعية والجمعية العمومية.
- 2- يستحق المساهمين أتعاباً نظير إدارتهم عمليات التأمين تحتسب كنسبة من الفائض التأميني تحدد حسب موافقة مجلس الادارة وبحد أقصى 80% من الفائض التأميني للمساهمين وبحد أدنى 20% للمشاركين.
- 3- لا يتعدى حق المساهمين كشريك مضارب في أموال المشاركين ما نسبته 20% من إيراد الاستثمار. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 ص
والحمد لله رب العالمين ،،،،

شركة وارد القابضة
أحد المساهمين بالشركة

عبد الهادي حامد السجاعي
أمين سر مجلس الإدارة

حسام عمار محمد عمار
نائب رئيس مجلس الإدارة

تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة وثاق للتأمين التكافلي	غير عادية مؤجلة	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات	60685544	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/01/04	11:15 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	110,250,000
أسهم الخزينة	445,500
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	109,804,500
عدد أسهم الحضور	76,358,294
نسبة الحضور	69.540%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
حسام عمار محمد عمار	نائب رئيس مجلس الإدارة
حُرر في	التوقيع:
2026-01-04	



الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥		السنة المالية :		عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
٢٠٢٦/١/٤		التاريخ :		حركة وثامه للتأمين الثامن		اسم الشركة :	
١١/١٥		الساعة :		ساعة صباحية فاديه حويله بربع خمسين		مكان الانعقاد :	
١/١٠٠		نسبة التصويت				رقم الجمعية	
ممتنع		غير موافق		موافق		البند	
				١/١٠٠		البند الأول	
				١/١٠٠		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 : نائبه رئيس مجلس إداره

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : حسام عمار محمد عمار

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/٣٠

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