

الكويت في : 2025/12/31

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة
لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31 م في تمام الساعة 01.30 م (الواحدة ظهراً) ، حيث تم بالاجتماع الاطلاع على قرارات الجمعية العامة العادية وكذلك إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإعادة تشكيل اللجان .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العتري

رئيس مجلس الإدارة

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31/12/2025	التاريخ
شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
على أثر انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 25/12/2025 والتي تم فيها انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل جديد للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي والتي تنتهي عام 2028 وبناءً عليه فقد تم إعادة تشكيل المجلس كالتالي : 1 - السيد / ناصر عناد فيصل العنزي رئيساً لمجلس الإدارة . 2 - السيد / حسام عمار محمد عمار نائباً لرئيس مجلس الإدارة . 3 - السيد / هند عبد الرحمن الضويحي عضو مجلس إدارة . 4 - السيد / مبارك عبد الرحمن القعود عضو مجلس إدارة مستقل . 5 - السيد / خالد جمال خالد الحججي عضو مجلس إدارة مستقل .	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.