

الكويت في : 8 ديسمبر 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شارع خالد بن الوليد - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم
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.



مرفق:

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية .
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .

الكويت في : 8 ديسمبر 2025

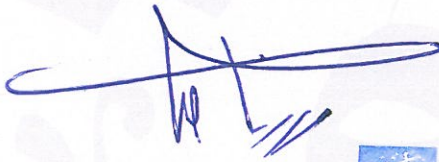
السادة / مكتب التنسيق والمتابعة – قطاع الإشراف
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (11.00 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شارع خالد بن الوليد - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم
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.



مرفق:

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية .
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	8 ديسمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 2025/12/25 - الساعة 11 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/12/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/12/17
فترة الإثابة	تبدأ من : 2025/12/17
بنود جدول الأعمال	مرفق بنود جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية	شرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات - شركة وثاق للتأمين التكافلي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/1/4

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .



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



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)

1. النظر في استقالة السيد/ عبدالرحمن رخيص العنزي - عضو مجلس الإدارة المستقل .
2. انتخاب عضو (مستقل) بديل لعضوية مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس الحالية.

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة



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

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه وثاق للتأمين التكافلى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/12/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع



دولة الكويت
State of Kuwait

O_25_11_50

وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit



التاريخ: 22 جمادي الاول 1447 هـ

الموافق: 13 نوفمبر 2025 م

السيد / رئيس مجلس الإدارة
شركة وثاق للتأمين التكافلي المحترمين،
تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: طلب الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك)**

تهديكم وحدة تنظيم التأمين أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام
التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن
تنظيم التأمين، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 2025/11/10 بشأن عقد اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للموافقة على ما جاء في جدول
الأعمال.

نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة بنود اجتماع الجمعية العامة العادية
والغير عادية المقرر انعقادها في يوم الخميس الموافق 2025/12/25 الساعة
الحادية عشر صباحاً والساعة الحادية عشر والرابع صباحاً والمزمع عقده بمقر
الشركة الرئيسي بمنطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور
الارضى - قاعة الاجتماعات على أن يتم تزويد الوحدة بنسخة من محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق بالإضافة إلى ما يفيد القيد
في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة الغير عادية خلال مدة أقصاها 15
يوم من تاريخ عقد الاجتماع.

مع أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين


محمد سليمان العتيبي



الكويت في : 8 ديسمبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً (11.15 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شارع خالد بن الوليد - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية .
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.
نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .

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



الكويت في : 8 ديسمبر 2025

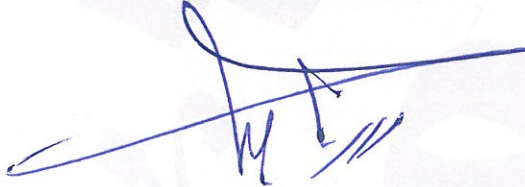
السادة / مكتب التنسيق والمتابعة – قطاع الإشراف
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين التكافلي سوف تقوم بعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً (11.15 ص) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شارع خالد بن الوليد - شرق .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق:

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية .
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.
نسخة من إحاطة وزارة التجارة بالموعد .

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



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	8 ديسمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	عادية ☐ غير عادية ☒
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 2025/12/25 – الساعة 11.15 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/12/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/12/17
فترة الإتاحة	تبدأ من : 2025/12/17
بنود جدول الأعمال	مرفق بنود جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضور + إلكتروني ☒
مكان انعقاد الجمعية	شرق – شارع خالد بن الوليد – برج المدينة – الدور الأرضي – قاعة الاجتماعات – شركة وثاق للتأمين التكافلي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/1/4

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .



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



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لشركة وثاق للتأمين التكافلي

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

النص قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بالآتي :

- أولاً:** مزاوله جميع أعمال التأمين التكافلي والتعاوني وإعادة التأمين بكافة أشكالها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة .
- ثانياً :** للشركة في سبيل تحقيق أغراضها آنفة الذكر وموجب نظامها الأساسي صلاحية القيام بالأعمال والتصرفات الآتية حسبما يترتيبه مجلس الإدارة :
- أ - 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 وملائمه 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 تترتبها .
 - 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 مئثماً 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 تشارك 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 أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل 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 :

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 مباشره الاعمال السابق ذكرها في دوله الكويت وفي الخارج بصفه اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزول اعمالا شبيهه بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري مثل هذه الهيئات او ان 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 أتعاباً 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 لأتعاب المساهمين ما نسبته 20% من مجموع الاشتراكات.
- 5- لا يتعدى حق المساهمين كحريك مضارب في أموال المشتركين ما نسبته 20% من إيراد الاستثمار.

النص بعد 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 أتعاباً نظير إدارتهم عمليات التأمين تحتسب كنسبة من الفائض التأميني تحدد حسب موافقة مجلس الإدارة وبحد أقصى 80% من الفائض التأميني للمساهمين وبحد أدنى 20% للمشاركين.
- 3- لا يتعدى حق المساهمين كشارك مضارب في أموال المشاركين ما نسبته 20% من إيراد الاستثمار.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية .

ناصر عناد فيصل العنزي
رئيس مجلس الإدارة



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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه وثاق للتأمين التكافلى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/12/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



دولة الكويت
State of Kuwait

O_25_12_19

وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit



التاريخ: 12 جمادي الثاني 1447 هـ

الموافق: 03 ديسمبر 2025 م

السيد / رئيس مجلس الإدارة
شركة وثاق للتأمين التكافلي المحترمين،
تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: طلب الموافقة على إنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة وثاق
للتأمين التكافلي (ش.م.ك)**

تهديكم وحدة تنظيم التأمين أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام

التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وعطفاً على كتابكم المؤرخ في 2025/11/26 بشأن عقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة للموافقة على ما جاء في جدول الأعمال.

نفيدكم علماً بأنه تمت إحاطة الوحدة بتعديل بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها في يوم الخميس الموافق 2025/12/25 الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً والزمع عقده بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة - الدور الارضي - قاعة الاجتماعات على أن يتم تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق بالإضافة إلى ما يفيد القيد في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة الغير عادية خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ عقد الاجتماع.

مع أطيب التمنيات،،،

رئيس وحدة تنظيم التأمين


محمد سليمان العتيبي

