

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

لشركة وثاق للتأمين التكافلي المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة صباح يوم الأحد الموافق 2026/1/4 في تمام الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً (11.15 ص) وذلك بقاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شرق .

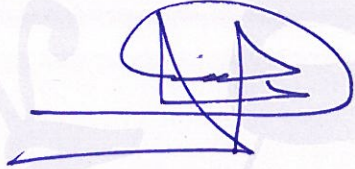
وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة ، ومن أهمها : التعديل على بعض مواد النظام الأساسي الأخرى ، التعديل على مادة أغراض النشاط ، كما هو موضح في نموذج الإفصاح المرفق .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

حسام عمار محمد عمار

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

نموذج الإفصاح

الكويت في : 2026/1/4

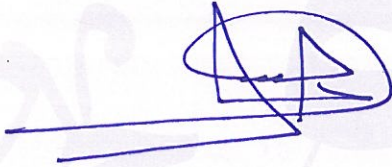
السادة / مكتب التنسيق والمتابعة – قطاع الإشراف
هيئة أسواق المال - دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة وثاق للتأمين التكافلي المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه قد تم عقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة صباح يوم الأحد الموافق 2026/1/4 في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً (11.15 ص) وذلك بقاعة الاجتماعات – الدور الأرضي – برج المدينة – شرق .
وقد تم إقرار جميع البنود الواردة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة ، ومن أهمها : التعديل على بعض مواد النظام الأساسي الأخرى ، التعديل على مادة أغراض النشاط ، كما هو موضح في نموذج الإفصاح المرفق .

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

حسام عمار محمد عمار
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :
نموذج الإفصاح

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/1/4
اسم الشركة المدرجة	شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة وثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11.15 صباحاً بتاريخ 2026/1/4 بقاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج المدينة - شرق - مقر شركة وثاق للتأمين التكافلي . الحضور: السيد / ناصر عناد فيصل العزي - 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 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 : 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 آنفة الذكر وموجب نظامها الأساسي صلاحية القيام بالأعمال والتصرفات الآتية حسبما يريته مجلس الإدارة : 1 - 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 تباع 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 تباع 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 مثمناً 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 الفوائد 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 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 مباشرة الأعمال 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 تزاوّل أعمالاً 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 "شرعاً".
- 4- يكون الحد الأقصى لأتعاب 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:- 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 كشارك مضارب في أموال المشتركين ما نسبته 20% من إيراد الاستثمار. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية .	
سيتم الأثر المالي في الربع الأول من عام 2026	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 .



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