

التاريخ: 2018 / 05 / 28
المرجع: PHC-YS-189/2018

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت


تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة
"التخصيص" عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بنتائج انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة المنعقدة بتاريخ 2018/05/28.

هذا وسيتم موافاتكم بنسخة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

- مرفقات:-
1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

D.K

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

28/05/2018	التاريخ
شركة التخصيص القابضة - ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في يوم الإثنين الموافق 28/05/2018 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية (3)، وذلك بنسبة حضور بلغت 61.802% من مساهمي الشركة، وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والموافقة عليها بالإجماع وفيما يلي أهم التوصيات التي تمت الموافقة عليها:-</p> <p>1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 5% للمساهمين عن العام 2017.</p> <p>2- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>3. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاثة القادمة حتى عام 2021.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة




شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التخصيص القابضة ش.م.ك.ع	الشركة	.
Stock Code	624	رقم الشركة	
Ticker	التخصيص	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0601702	رقم الترميز الدولي	
Contact person	دارين جمال كهنه	مسؤول الاتصال	
Phone no.	97226214 - 22322197	رقم الهاتف	
E-mail	dareen@phc.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	28/05/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	21/06/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	27/06/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	05/06/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Data	14/06/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	19/06/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S hare
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		3,049,995.100 دك	

Name: جمال عبدالله السليم
Signature: [Signature]
Date: 28/05/2018
Stamp: **شركة التخصيص القابضة**
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY
Date:

الاسم: جمال عبدالله السليم
التوقيع: [Signature]
التاريخ: 28/05/2018
الختم:
تأكيد المقاصة: [Signature]
التاريخ: [Signature]

416
السليم