

التاريخ : 2017 / 06 / 18
المرجع: PHC-AW213/2017

المحترم


السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة التخصيص القابضة عن السنة المالية المنتهية في المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والصادرة بالقرار 2015/ 72 ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وموافقة الجهات الرقابية بهذا الشأن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

المرفقات

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- موافقة هيئة أسواق المال على جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح المستمر

D.A



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2017/06/18
اسم الشركة المدرجة	شركة التخصيص القابضة
المعلومة الجوهرية	سوف تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31 في يوم الأحد الموافق 2017/07/09 عند تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية (1)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31


- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليه.
- 4- الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير عن أي جزاءات أو مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 (إن وجدت) .
- 6- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10 % من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31 .
- 8- الموافقة على التبرع بمبلغ 1000 د.ك لدعم مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة والبتترول جامعة الكويت .
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

10- إعتقاد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في معاملات ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وما بعدها لحين إنعقاد الجمعية العمومية السنوية لإعتقاد البيانات المالية من السنة المنتهية في 2017/12/31 .

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016 .

12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



رياض سالم إدريس
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

شركة التخصيص القابضة
وارد
رقم: 94
تاريخ: 28-05-2017

التاريخ: 2017/05/25
الإشارة: 003691 / رقم ق/أ/ 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
شركة التخصيص القابضة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/05/22، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،

انوار طيب

أنوار جاسر المضيف

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

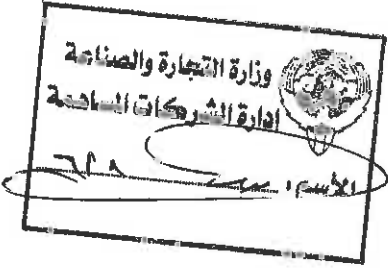
إسم الشركة: التخصيص القابضة
السنة المالية: 2016

قاعة رئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97500066

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	09/07/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : احمد الوهيب
صفته : مدير
الموظف المختص : - بدور جراح
إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 08/06/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة