

التاريخ: 2019/04/29
المرجع: PHC-AW184/2019

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

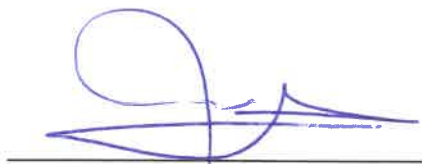
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/05/15 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي الدور 23.

كما نود إحاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/05/23 وذلك في نفس المكان.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

شاكرين لكم على حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



رياض سالم إدريس
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY


D.A

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29/04/2019	التاريخ
شركة التخصيص القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 15/05/2019 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع احمد الجابر - برج دار العوضي - الدور 23، لمناقشة جدول الأعمال المرفق.</p> <p>كما نود إخطابكم أنه في حال تعذر اكتمال انصاب، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 وذلك في نفس المكان.</p>	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.




شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات (مالية وغير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 (إن وجدت).
6. الموافقة على 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. اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في معاملات ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وما بعدها لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية من السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. 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 بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وشروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
9. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

12. 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



رياض سالم الحريس
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2019/04/29

المرجع: PHC-WH-185/2019

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بأننا قمنا بتسليم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى القسم المختص لدى وزارتك الموقرة حيث تم الانتهاء من دراستها. وتنفيذاً لأحكام القانون وللقرار الصادر من مجلس إدارة الشركة فإننا نخطركم بأنه تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع احمد الجابر - برج دار العوضي - الدور 23، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. وعليه وبصفتكم الجهة الرقابية المختصة فإننا نتوجه لكم بهذا الإخطار للعلم بما جاء به وللعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حضور ممثل وزارتك الموقرة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالميعاد والمكان السابق ذكرهما أعلاه.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


رياض سالم الدريس
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- صورة من اعتماد الشركة الكويتية للمقاصة لموعد انعقاد الجمعية العامة
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة
- صورة من تقرير مجلس الإدارة

W.H