

التاريخ: 2019/05/15
المرجع: PHC-RE-210/2019

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم "11" الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة المنعقدة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رياض سالم ادريس

رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

- مرفق

W.H

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

15/05/2019	التاريخ
شركة التخصيص القابضة	اسم الشركة المدرجة
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي الدور 23، وذلك بنسبة حضور بلغت 66.523% من مساهمي الشركة، وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والموافقة عليها بالإجماع. مرفق: - جدول الأعمال.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة.	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

15/5/2019

**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 بالعملات 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 إدريس
رئيس مجلس الإدارة