

التاريخ: 2020/06/21

المرجع: PHC-AW-100/2020

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 الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



رياض سالم ادريس

رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

W.H

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 21 يونيو 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التاريخ                                        |
| شركة التخصيص القابضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسم الشركة المدرجة                             |
| <p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، وذلك بنسبة حضور بلغت 59.92% من مساهمي الشركة، وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والموافقة عليها بالإجماع بما فيها الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة قيس محمد النصف من مكتب BDO قيس النصف وشركاه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>مرفق:<br/>جدول الأعمال.</p> | 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.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات (مالية وغير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019 /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 2019/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في معاملات ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وما بعدها لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

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 وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

9. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

10. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

11. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 5000 دينار كويتي للمسئولية الاجتماعية.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
رياض سالم الدحيان  
رئيس مجلس الإدارة