

التاريخ: 2021/04/25

المرجع: PHC-JS-108/2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في

2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد 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 الإثنين الموافق 17 مايو 2021 وذلك في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي


شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25 أبريل 2021	التاريخ
شركة التخصيص القابضة	اسم الشركة المدرجة
نفيدكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، لمناقشة جدول الأعمال المرفق. كما نود إفادتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021 وذلك في نفس المكان.	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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه واعتماده.

7. 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.

8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

10. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة حتى 2024.

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.



رياض سالم إدريس
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2021/04/19

المرجع: PHC-RE-102/2021

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

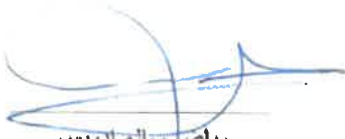
تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد 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 الإثنين الموافق 17 مايو 2021 وذلك في نفس المكان. 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 الاحترام ،،،


رياض سالم إدريس
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

المرفقات::

• صورة من جدول أعمال الجمعية العامة

W.H



السادة / التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/10

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة