

التاريخ: 2021/05/10

المرجع: PHC-JS-117/2021

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 13 "إفصاح مكمل" والمتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي


شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H

نموذج الإفصاح المكمل

10 مايو 2021	التاريخ
شركة التخصيص القابضة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 10 مايو 2021	عنوان الإفصاح*
25 أبريل 2021	تاريخ الإفصاح السابق
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، وذلك بنسبة حضور بلغت 57.986% من مساهمي الشركة، وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والموافقة عليها بالإجماع بما فيها الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتعيين السيد/ براك عبدالمحسن محمد العتيقي مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021. كما تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاثة القادمة (2021-2024) وهم خمس أعضاء من بينهم عضو مستقل واحد.</p> <p>رياض سالم علي أحمد إدريس د. فهد سليمان حمود الخالد د. مشعل محمد ماجد السمحان عبداللطيف مساعد إبراهيم العصفور الشركة الأهلية للتأمين</p> <p>مرفق جدول الأعمال.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي للمعلومة.	الأثر المالي للتطور الحاصل

* إفصاح مكمل من شركة التخصيص القابضة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 10 مايو 2021.



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 ستم 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 نمتهم 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 النوريس
رئيس مجلس الإدارة