

التاريخ: 2021/07/28

المرجع: PHC-JS-229/2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2021 والذي تم فيه انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لاستكمال الدورة الحالية والتي ستنتهي في 2024، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع بتاريخ 28 يوليو 2021 وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:-

1. منصور خلوي شكيان الفضلي رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الدرّة الوطنية العقارية
2. محمد عبدالمحسن العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة الأهلية للتأمين
3. د. فهد سليمان حمود الخالد عضو مجلس إدارة
4. رياض سالم علي أحمد إدريس عضو مجلس إدارة
5. عبداللطيف مساعد إبراهيم العصفور عضو مجلس إدارة مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

  
جمال عبدالله السليم  
نائب الرئيس التنفيذي

  
شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

مرفق: ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
W.H

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

28 يوليو 2021	التاريخ
شركة التخصيص القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>بناءً على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2021 والذي تم فيه انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لاستكمال الدورة الحالية والتي ستنتهي في 2024، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع بتاريخ 28 يوليو 2021 وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:-</p> <p>1. منصور خلوي شكيان الفضلي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2. محمد عبدالمحسن العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>3. رياض سالم علي أحمد إدريس عضو مجلس إدارة</p> <p>4. د. فهد سليمان حمود الخالد عضو مجلس إدارة</p> <p>5. عبداللطيف مساعد إبراهيم العصفور عضو مجلس إدارة مستقل</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.



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

