

التاريخ: 2022/04/13

المرجع: PHC-JS-122/2022

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد 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 والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 08 مايو 2022 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

التاريخ	13 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	نفيدكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد 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 والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 08 مايو 2022 وذلك في نفس المكان.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة.

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 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021 / 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 2021 / 12/31 (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 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 يعادلته بالعملة 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 2021/12/31.

9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

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 وتعديلاتهما.

11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 10,587,270 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2021 عن طريق استخدام كامل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 3,200,595 دينار كويتي وعلاوة الإصدار بمبلغ 7,386,675 دينار كويتي

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، 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.

منصور خلاوي الفضلي  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2022/04/11

المرجع: PHC-AW-118/2022

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 2021، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 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 والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 08 مايو 2022 وذلك في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

منصور خلاوي الفضلي  
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

المرفقات:

• صورة من جدول أعمال الجمعية العامة

W.H

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التخصيص القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع