

التاريخ: 2022/04/28

المرجع: PHC-AW-128/2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 الخميس الموافق 28 أبريل 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



منصور خلاوى الفضلي
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H



نموذج الإفصاح المكمل

28 أبريل 2022	التاريخ
شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 أبريل 2022	عنوان الإفصاح*
13 أبريل 2022	تاريخ الإفصاح السابق
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، وذلك بنسبة حضور بلغت 54.686% 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 2021 وإطفاء 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. بالإضافة إلى تعيين السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022.</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 28 أبريل 2022.




 شركة التخصيص القابضة
 PRIVATIZATION
 HOLDING COMPANY



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 ستم 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 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 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 المتركمة 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 نمتهم 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 خلتوي الفضلي
رئيس مجلس الإدارة

