

التاريخ: 2023/03/26
المرجع: PHC-AW-075/2023


السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك لمناقشة البنود الواردة في المرفق "ملحق رقم (10)".
وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي


شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

مرفق: ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

W.H

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26 مارس 2023	التاريخ
شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>سوف ينعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية ظهراً، لمناقشة التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة أخذ مخصص خسائر انخفاض قيمة أحد استثمارات الشركة بقيمة 2,643,578 بناءً على توصية لجنة التدقيق. 2. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 3. مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وموعدها. 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 6. التوصية بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 7. ما يستجد من أعمال. 	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY