

التاريخ: 2023/04/18

المرجع: PHC-AW-091/2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 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 الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 وذلك في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



منصور خلاوي الفضلي
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

مرفق: ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

W.H

الم
ال

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	18 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	× غير عادية ✓ عادية
تاريخ الجمعية العامة	16 مايو 2023 - الساعة 11:30
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	27 أبريل 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	27 أبريل 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	02 مايو 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	حضورياً
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	23 مايو 2023

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 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 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 2022/12/31.
9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. مناقشة الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
11. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، 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: 2023/04/13

المرجع: PHC-AW-090/2023

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) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 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 الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 وذلك في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

منصور خلاوي الفضلي
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

المرفقات:

- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة

W.H

الاحاطة بالاطار

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 / 2023/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع