

التاريخ: 2023/05/16

المرجع: PHC-AW-106/2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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 12 "نموذج الإفصاح المكمل" والمتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



منصور خلاوى الفضلي  
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

W.H

## نموذج الإفصاح المكمل

| التاريخ                   | 16 مايو 2023  |
|---------------------------|---|
| اسم الشركة المدرجة        | شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة   |
| عنوان الإفصاح             | إفصاح مكمل من (شركة التخصيص القابضة) بخصوص (نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية)  |
| تاريخ الإفصاح السابق      | 18 أبريل 2023   |
| التطور الحاصل على الإفصاح | <p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، وبحضور مساهمون يمتلكون 317,997,200 سهم ويمثلون ما نسبته 52.131% من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 610,000,000 سهم، وقد تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع، وذلك وفقاً للآتي:</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهما.</p> <p>3- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها.</p> <p>5- تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، حيث لم يتم رصد أية مخالفات / عقوبات من قبل الجهة / الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> |



6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

7- تمت 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 الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

8- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

10- تمت 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 (4-7، 5-7، 6-7) 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- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12- تمت الموافقة على 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- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر (مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر مالي.

الأثر المالي للتطور الحاصل



شركة التنصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

AR.