

التاريخ: 2023/05/16

المرجع: PHC-AW-110/2023


السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر 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" بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المصدق من وزارة التجارة والصناعة، والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، ومتضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

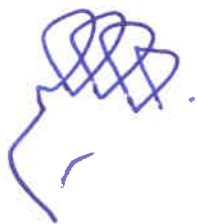
  
جمال عبدالله السليم  
نائب الرئيس التنفيذي

  
شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

W.H

## نموذج الإفصاح المكمل

16 مايو 2023	التاريخ
شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من (شركة التخصيص القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق)	عنوان الإفصاح
16 مايو 2023	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 16 مايو 2023، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نرفق لكم الآتي:</p> <p>1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية.</p> <p>3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.</p> <p>هذا ولا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات وإردة من قبل مراقب الحسابات أو المساهمين.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل




شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY



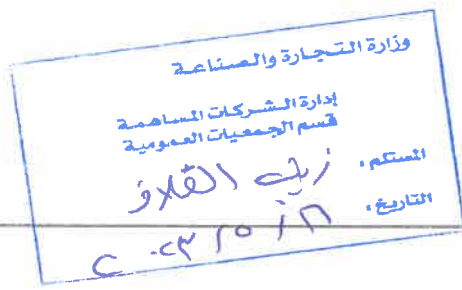
## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التخصيص القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك 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.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ منصور خلاوي الفضلي رئيس مجلس الإدارة بحضور مساهمون بحوزتهم 317,997,200 سهم ويمثلون ما نسبته 52.131% من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 610,000,000 سهم، وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد العمري، وبحضور مراقب حسابات الشركة مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) - ومثلها السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ منصور خلاوي الفضلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تم بعدها استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.
- 2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهما، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.
- 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، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعامل التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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 الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

8- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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 (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، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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، وقد صوت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

هذا واختتم الاجتماع في تمام الساعة 12:00.

منصور خلاوي الفضلي

رئيس مجلس الإدارة

شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة التخصيص القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/16 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 610,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 610,000,000

عدد أسهم الحضور : 317,997,200

نسبة الحضور : 52.131 %

الاسم : منصور خلاوي الفضلي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/16



التوقيع :

شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

عنوان الشركة : الشرق مجمع دار العوضي 2999

الفاكس : 22409358

الهاتف : 222322190

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة -- تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2022	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2023/05/16	التاريخ : شركة الخصم القابضة (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة :
11:30	الساعة : مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
—	—	% 100	البند الأول
—	—	% 100	البند الثاني
—	—	% 100	البند الثالث
—	—	% 100	البند الرابع
—	—	% 100	البند الخامس
—	—	% 100	البند السادس
—	—	% 100	البند السابع
—	—	% 100	البند الثامن
—	—	% 100	البند التاسع
—	—	% 100	البند العاشر
—	—	% 100	البند الحادي عشر
—	—	% 100	البند الثاني عشر
—	—	% 100	البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : منصور خلاوي العفالي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00