

التاريخ: 2024/05/01

المرجع: PHC-AW-083/2024

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 2023/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 ويكون حضور السادة المساهمين الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة بالاختيار بين أحد طريقتين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، لمناقشة جدول الأعمال المرفق. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل - بين طريقتي الحضور سواء كان عن طريق الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر. كما نود إحاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية (المؤجلة) بذات الطرق ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 04 يونيو 2024 وذلك في نفس المكان، والذي يكون اجتماعاً صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



منصور خلاوي الفضلي
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

مرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- إحاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية

W.H

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	نوع الجمعية	تاريخ الجمعية العامة	بنود جدول الأعمال
01 مايو 2024	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة	× غير عادية ✓ عادية	28 مايو 2024 - الساعة 11:30	
09 مايو 2024				1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 (إن وجدت).
09 مايو 2024				6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
14 مايو 2024				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 الإسمية 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 2023/12/31. 9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY



<p>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 2024، 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.</p> <p>11. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسمهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 20,338,440 دينار كويتي كما في البيانات المالية المجمعة المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك عن طريق تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 17,374,869 دينار كويتي وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي الإجباري البالغ 1,590,532 دينار كويتي، ليتبقى مبلغ وقدره 1,373,039 دينار كويتي من رصيد الخسائر المتراكمة.</p> <p>13. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ قدره 3,000 دينار كويتي (ثلاثة آلاف دينار كويتي).</p> <p>14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، 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.</p> <p>16. انتخاب مجلس إدارة جديد عن الثلاث سنوات القادمة.</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p> <p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p> <p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>
<p>الحضور الإلكتروني والحضور الفعلي</p>	
<p>بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور (23)</p>	
<p>04 يونيو 2024</p>	

* 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.

مجلس



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

التاريخ

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي مستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 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 الأسمية 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 2023/12/31.
9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7-7) - (4، 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 بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 20,338,440 دينار كويتي كما في البيانات المالية المجمعة المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك عن طريق تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 17,374,869 دينار كويتي وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي الإيجابي البالغ 1,590,532 دينار كويتي، ليتبقى مبلغ وقدره 1,373,039 دينار كويتي من رصيد الخسائر المتراكمة.

13. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ قدره 3,000 دينار كويتي (ثلاثة آلاف دينار كويتي).

14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتقويض 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.

16. انتخاب مجلس إدارة جديد عن الثلاثة سنوات القادمة.



منصور خلاوي الفضلي
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/05/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع