

التاريخ: 2024/05/28

المرجع: PHC-AW-103/2024

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة للسنة المالية

المنتهية في 2023/12/31

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 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي


شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	28 مايو 2024
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	01 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، وبحضور مساهمون يمتلكون 320,620,646 سهم ويمثلون ما نسبته 52.561% 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 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما.</p> <p>3- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها.</p> <p>5- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة.</p> <p>6- تم 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 والمصادقة عليه.</p> <p>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</p>



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 2023/12/31.

9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 5-7، 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- 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 وتعديلاتها.

12- تمت الموافقة على إطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 20,338,440 دينار كويتي كما في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك عن طريق تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 17,374,869 دينار كويتي وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي الإجمالي البالغ 1,590,532 دينار كويتي، ليبقى مبلغ وقدره 1,373,039 دينار كويتي من رصيد الخسائر المتراكمة.

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

14- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

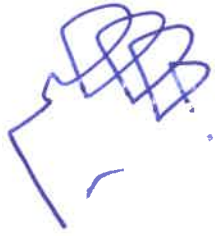
15- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر (مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون ((BDO)) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

16- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	العضوية
1. عبد الله محمد ناصر الهاجري	ممثلاً عن شركة اللؤلؤة الوطنية العقارية
2. رياض سالم علي إدريس	منتخب
3. عبد الله مسلم محمد الزامل	ممثلاً عن شركة الأهلية للتأمين
4. محمد عدنان إبراهيم علي أكبر	ممثلاً عن شركة برايم العقارية
5. خالد عبد الله محمد ميرزا	مستقل
6. شركة الدرّة الوطنية العقارية	احتياطي

لا يوجد أثر مالي.

الأثر المالي للتطور الحاصل



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY