



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

التاريخ: 2025/05/22

المرجع: PHC-COMP-97/2025

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 2024/12/31

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 العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد نايف حمد

مساعد نائب رئيس - مطابقة والتزام



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	22 مايو 2025
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	05 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23، وبحضور مساهمون يمتلكون 370,579,629 سهم ويمثلون ما نسبته 60.751% 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: 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه. 2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهما. 3- تم تلاوة تقارير الحوكمة المعدلة للأعوام 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 وتمت المصادقة عليها، والموافقة على صرف المبالغ المذكورة فيها. 4- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه. 5- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها. 6- تم استعراض بيان المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهو كالتالي: • صدور قرار مجلس التأديب عن المخالفة رقم 2024/84 مجلس تأديب 2024/112 هيئة بتاريخ 2025/05/19، حيث تقرر توقيع جزاء مالي على الشركة مبلغ مقداره 1,000 د.ك (ألف دينار كويتي) عن المخالفة المنسوبة للشركة. • تم تلاوة ملاحظة وزارة التجارة والصناعة بمخالفة المادة (206) من قانون الشركات، ولم يترتب على ذلك أي عقوبة أو جزاء مالي على الشركة عن المخالفة المرصودة.

- 7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
- 8- 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.
- 9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11- 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 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 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.
- 12- 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.
- 13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر (مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر مالي للمعلومة.

الأثر المالي للتطور الحاصل

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.