

التاريخ: 2025/05/26

المرجع: PHC-COMP-99/2025

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر 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" بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المصدق من وزارة التجارة والصناعة، والمنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، ومتضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



وليد نايف حمد

مساعد نائب رئيس - مطابقة والتزام



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	26 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة التخصيص القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق)
تاريخ الإفصاح السابق	22 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 22 مايو 2025، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، نرفق لكم الآتي: 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أثر مالي للمعلومة.

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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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 2024/12/31، وذلك 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.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله محمد الهاجري رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

• السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر - مراقب حسابات الشركة.

• السيد/ فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

• مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني والحضور الفعلي:

طريقة المشاركة	عدد الأسهم	نسبة الحضور من إجمالي رأس مال الشركة
إلكتروني	32,571,441 سهم	5.340%
حضور فعلي	338,008,188 سهم	55.411%
المجموع	370,579,629 سهم	60.751%

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ عبد الله محمد الهاجري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت المناقشة ثم الموافقة والمصادقة على الآتي:-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهما. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

3- تم تلاوة تقارير الحوكمة المعدلة للأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 وتمت المصادقة عليها، والموافقة على صرف المبالغ المذكورة فيها. ووافق على هذا البند ما نسبته 98.947% من نسبة الحضور، وإمتنع على هذا البند ما نسبته 1.053% من نسبة الحضور.

- 4- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.
- 5- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.
- 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، وأفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة التزمت بأحكام المادتين (1-16) و(1-16-5) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، ولم يترتب على ذلك أي عقوبة أو جزاء مالي على الشركة عن المخالفة المرصودة.
- وبعد عرض البيان والمناقشة، تمت المصادقة عليه. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.
- 7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقويض 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. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.
- 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. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

محمد الهجري
26/5/2025

9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

10- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

11- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد 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 (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. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

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 وتعديلاتهما. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

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. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

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. ووافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

عبدالله محمد الهجري
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة التخصيص القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/22 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 610,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 610,000,000

عدد أسهم الحضور : 370,579,629

نسبة الحضور : 60.751 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله محمد الهاجري

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/22

التوقيع :



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

عنوان الشركة : الشرق مجمع دار العوضي دور 23

الفاكس : 22409358

الهاتف : 222322190

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.د
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	غير عادية	السنة المالية:	2024
اسم الشركة:	شركة التنصيص المقاصة	شركة	التاريخ:	2023/05/22
مكان الانعقاد:	مقر الشركة		الساعة:	12:30 مساءً
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	100%	0%	0%	
البند الثاني	100%	0%	0%	
البند الثالث	98.94%	0%	1.053%	
البند الرابع	100%	0%	0%	
البند الخامس	100%	0%	0%	
البند السادس	100%	0%	0%	
البند السابع	100%	0%	0%	
البند الثامن	100%	0%	0%	
البند التاسع	100%	0%	0%	
البند العاشر	100%	0%	0%	
البند الحادي عشر	100%	0%	0%	
البند الثاني عشر	100%	0%	0%	
البند الثالث عشر	100%	0%	0%	
البند الرابع عشر	100%	0%	0%	
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبد الله محمد الجاهري

التوقيع: 

وقت إنتهاء الاجتماع: 1:00 مساءً



شركة التنصيص المقاصة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

ص.ب 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel 1841111 Fax 22469457 - 22469457 هـاكس - 1841111

E-mail info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20.025.000/- د.ك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K D 20.025.000/- C R NO