

التاريخ: 2026/03/15

المرجع: PHC-COMP-68/2026

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها. نرفق لكم طيه ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



وليد نايف حمد

مساعد نائب رئيس - مطابقة والتزام



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

مرفق: ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
15 مارس 2026	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة	سوف ينعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك لمناقشة البنود التالية: 1. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 2. مناقشة مقترح تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة. 3. مناقشة مقترح تعديل نص المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي الخاصة بتعديل رأس المال. 4. مناقشة مقترح تعديل / إضافة بنود في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات (2016/1) ولائحته التنفيذية. 5. التوصية للجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، مراعاة لمدة التغيير الإلزامي.	لا يوجد أثر مالي.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



شركة التخصيص القابضة

PRIVATIZATION HOLDING COMPANY

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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.