

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 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 الاسمية 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 2022/12/31.
9. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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 2023، 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.
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 إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، 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.

منصور خلاوي الفضلي

رئيس مجلس الإدارة

كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة يسرني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة كما يطيب لي عرض التقرير السنوي لها والذي يتضمن عرضاً موجزاً لنشاطها ونتائج أعمالها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

حيث تكبدت الشركة خلال عام 2022 خسائر قدرها 6,288,114 دينار كويتي مقابل خسائر قدرها 2,432,465 دينار كويتي عن الفترة المقابلة لعام 2021 وقد بلغت حقوق المساهمين 68,324,504 دينار كويتي مقابل 73,822,100 دينار كويتي لعام 2021، بواقع خسارة 10.31 فلس مقابل خسارة 3.99 فلس للفترة المقابلة لعام 2021. أهم أسباب هذه الخسائر هو انخفاض في قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة.

تسعى الشركة جاهدة إلى تعزيز أنشطتها والحد من المخاطر التي تواجهها، وكذلك مواصلة تعزيز مكانة الشركة في الأعوام المقبلة إن شاء الله.

كما تطمح التخصيص من خلال تحالفها مع شركة المباني ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة إلى تعزيز مركزها المالي بتحقيق أرباح تشغيلية من مشروع أفنتورا الواقع ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد السكنية (جاي ثري J3) من مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحد المشاريع المجتمعية المستدامة قيد الإنشاء حالياً، إذ يعتبر وجهة جديدة بهوية معاصرة وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة وتتسجم فيها أبرز عناصر البيئة الحضرية الملهمة. ومن المقرر أن يصبح رمزاً معاصراً ومعلماً مميزاً لمدينة جابر الأحمد ويضم عناصر سكنية تشمل 276 وحدة (منازل وشقق) والعديد من المرافق والخدمات مثل المحلات التجارية لأشهر العلامات التجارية العالمية والمطاعم العالمية والحدائق، كما سيتضمن مجعماً تجارياً "أفنتورا" بمساحة تأجيريه تبلغ 233,108 متر مربع. وقد وصلت إجمالي الأعمال

الإنشائية للأبراج السكنية التي يبلغ عددها 21 برج، بالإضافة إلى المجمع إلى نسبة 10%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2025.

هذا وقد قامت شركة التخصيص خلال عام 2022 بمتابعة أداء مشاريعها طور التنفيذ واستثماراتها القائمة وإعادة تقييمها ووضع خطط لتعزيزها وأخرى للتخارج من بعض استثماراتها وذلك تجنباً للمخاطر والتمهيد لوضع استراتيجية جديدة للشركة.

كما أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج العام 2022. ونتعهد لكم بأنه قد تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية وأنها تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022 وعن نتائج أعمالها للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

هذا وقد قمنا بتعزيز نظام الحوكمة بالشركة، حيث حرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية والإفصاح وغيرها من تطبيقات حوكمة الشركات، ونضع بين أيديكم تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 للاطلاع عليه والتعرف على متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.

إننا ندرك تماماً حجم العبء الملقى على عاتقنا مؤكدين لكم حرصنا وإصرارنا على مواصلة مسيرتنا لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز مركز الشركة في السوق المحلي والعالمي.

لا تزال شركتكم تملك رؤية طموحة كخطة مستدامة لخلق القيمة لمساهميننا، وأود أن انتهز هذه الفرصة لأعبر عن صادق تقديري لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة لعملهم الدؤوب وجهودهم المستمرة في سبيل الوصول لأعلى مستويات الأداء وتحقيق النتائج المرجوة. كما أشكر مساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر لإدارة الشركة.

وختاماً، أتقدم ببالغ الشكر لجميع مساهميننا وشركاء أعمالنا والجهات الحكومية وجميع أصحاب المصالح للالتزامهم برؤيتنا ودعمهم لها، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وأن يكمل مساعيها بالنجاح.

والله ولي التوفيق،



منصور الفصلي

رئيس مجلس الإدارة