

التاريخ: 2024/06/04

المرجع: PHC-AW-112/2024

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 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" بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المصدق من وزارة التجارة والصناعة، والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، ومتضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي


شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	04 يونيو 2024
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	28 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 28 مايو 2024، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نرفق لكم الآتي:</p> <p>1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية.</p> <p>3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.</p> <p>نود التنبية بأنه بناءً على طلب وزارة التجارة والصناعة فقد تم استبعاد العضو الاحتياطي والاكتفاء بالأعضاء الخمسة المنتخبين كما هو موضح في محضر اجتماع الجمعية العامة.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أثر مالي.

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 2023/12/31، وذلك 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.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ منصور خلاوي الفضلي رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ سالم فؤاد الهنداوي ممثلاً عن مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) - مراقب حسابات الشركة.

- السيد/ محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

- مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني والحضور الفعلي:

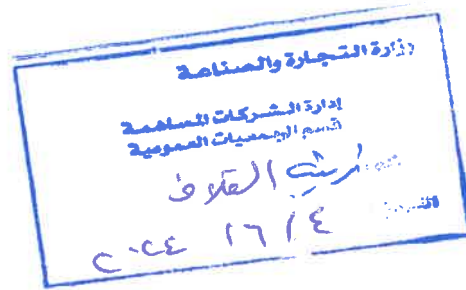
طريقة المشاركة	عدد الأسهم	نسبة الحضور من إجمالي رأس مال الشركة
إلكتروني	4,608,955 سهم	0.756%
حضور فعلي	316,011,691 سهم	51.805%
المجموع	320,620,646 سهم	52.561%

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ منصور خلاوي الفضلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم استعراض 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 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.

- 2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.
- 5- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.
- 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 806,212 سهم ما نسبته 0.251% من إجمالي أسهم الحضور.
- 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 بالعملات 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.

- 8- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.
- 9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وتحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.
- 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، 7-5، 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 806,212 سهم ما نسبته 0.251% من إجمالي أسهم الحضور.
- 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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.

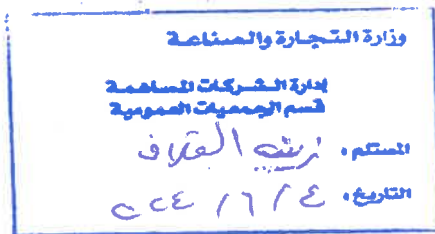


12- تمت الموافقة على إطفاء جزء من كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 20,338,440 دينار كويتي كما في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك عن طريق تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 17,374,869 دينار كويتي وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي الإجباري البالغ 1,590,532 دينار كويتي، ليبقى مبلغ وقدره 1,373,039 دينار كويتي من رصيد الخسائر المتراكمة. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 806,212 سهم ما نسبته 0.251% من إجمالي أسهم الحضور.

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). ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.

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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 806,212 سهم ما نسبته 0.251% من إجمالي أسهم الحضور.

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. ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.



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

أعضاء مجلس الإدارة	العضوية
1. شركة اللؤلؤ الوطنية القابضة	انتخاب
2. رياض سالم على إدريس	انتخاب
3. شركة الأهلية للتأمين	انتخاب
4. شركة برايم العقارية	انتخاب
5. خالد عبد الله محمد ميرزا	مستقل

ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 52,743 سهم ما نسبته 0.016% من إجمالي أسهم الحضور، كما تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون عدد 455,340 سهم ما نسبته 0.142% من إجمالي أسهم الحضور.

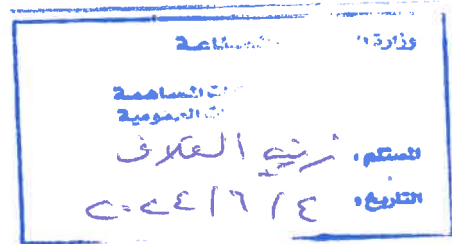


منصور خلاوي الفضلي

رئيس مجلس الإدارة

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة التخصيص القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/28 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 610,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 610,000,000

عدد أسهم الحضور : 320,620,646

نسبة الحضور : 52.561 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : منصور خلاوى الفضلي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/28

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق مجمع دار العوضي دور 23

الفاكس : 22409358

الهاتف : 222322190

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية غير عادية	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/05/28	التاريخ:	شركة التصيير القابضة		اسم الشركة:
11:30 ص	الساعة:	عقر الشركة		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الأول	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الثاني	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الثالث	
% 0.142	% 0.016	99.841	البند الرابع	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الخامس	
% 0.251	% 0.016	% 99.732	البند السادس	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند السابع	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الثامن	
% 0.142	% 0.016	% 99.857	البند التاسع	
% 0.251	% 0.016	% 99.732	البند العاشر	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الحادي عشر	
% 0.251	% 0.016	% 99.732	البند الثاني عشر	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الثالث عشر	
% 0.251	% 0.016	% 99.732	البند الرابع عشر	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند الخامس عشر	
% 0.142	% 0.016	% 99.841	البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: حضور جلاد الفضي

التوقيع:

12:30

وقت انتهاء الاجتماع: