

التاريخ: 09 / 07 / 2020

المرجع: 2020-009-BK


السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2020/06/24، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل" والمتضمن إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2020/07/09 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، بنسبة حضور بلغت 52.66% من مجموع أسهم الشركة الحرة. علماً بأنه سوف نوافيكم لاحقاً بنسخة من مخصر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إعتاده من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

  
احمد محمد القرشي  
الرئيس التنفيذي



مرفق الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل".

نموذج الإفصاح المكمل  
ملحق رقم (13)

| التاريخ                    | 2020/07/09  |
|----------------------------|---|
| اسم الشركة المدرجة         | شركة صكوك القابضة   |
| عنوان الإفصاح*             | نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019  |
| تاريخ الإفصاح السابق       | 2020-06-24  |
| التطور الحاصل على الإفصاح  | <p>نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة اليوم الخميس الموافق 09-07-2020 وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - مبني (ITS) - الدور الثالث في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وبنسبة حضور بلغت 52.66% من مجموع أسهم الشركة الحرة، وقد وافقت الجمعية في اجتماعها على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:</p> <p>أولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>ثانياً : تم سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>ثالثاً : تم سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>رابعاً : تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.</p> <p>خامساً : تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.</p> <p>سادساً : تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال عام 2019، والمصادقة عليه، حيث لم يكن هناك أي مخالفات أو عقوبات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال تلك الفترة وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>سابعاً : تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن عام 2019 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020.</p> <p>ثامناً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية للعضو المستقل بمبلغ وقدره 7,500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.</p> <p>تاسعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>عاشراً : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>الحادي عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء نمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>الثاني عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / بدر العبد الجادر ممثلاً عن (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.</p> <p>الثالث عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي، وعضوية الأستاذ الدكتور / مبارك جزاء العربي، والأستاذ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> |
| الأثر المالي للتطور الحاصل | لا يوجد   |
| (إن وجد)                   |   |

