



إشارة رقم : SGHC/2019/CEO/ 051

التاريخ : 15 مايو 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح ( الخصوصية )تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك. وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الوطنية القابضة - شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراجية - الدور 45 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

مبارك الوقيان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.



## ملحق رقم ( 11 )

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

15 مايو 2019	التاريخ
شركة مجموعة الخصوصية القابضة (الخصوصية).	اسم الشركة المدرجة
<p>تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة مجموعة الخصوصية القابضة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الوطنية القابضة - شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية - الدور 45 وذلك لمناقشة التالي:-</p> <p>تعديل المادة (2) من عقد التأسيس وذلك على النحو التالي :-</p> <p><b>النص الحالي :</b></p> <p>إسم هذه الشركة هو : مجموعة الخصوصية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة).</p> <p><b>النص بعد التعديل :</b></p> <p>إسم هذه الشركة هو : مجموعة الخصوصية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة).</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة





## جدول أعمال

### الجمعية العامة غير العادية

- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد تأسيس شركة مجموعة الخصوصية القابضة المسجل برقم 109 جلد 7/ والمؤرخ 2006/9/13 وذلك على النحو التالي :-

#### النص الحالي :

إسم هذه الشركة هو: مجموعة الخصوصية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة).

#### النص بعد التعديل :

إسم هذه الشركة هو: مجموعة الخصوصية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة).

مبارك الوقيان

الرئيس التنفيذي للمجموعة





إشارة رقم : SGHC/CEO/2019 /050

الكويت: 14 مايو 2019.

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة  
وزارة التجارة والصناعة  
تحية طيبة وبعد.

الموضوع / إخطار بتحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة  
لشركة مجموعة الخصوصية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن شركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك. سوف تقوم بعقد  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً  
بمقر الشركة الوطنية القابضة - شرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الياقوت - الدور 45 ، وذلك لمناقشة بنود  
جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

مبارك الوقيان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة



أ.م.ك.ع.  
19/05/2019



المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .