

التاريخ: 30 - 05 - 2024

To: Boursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد...


Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law related to the disclosure of material information and the mechanism for its disclosure, we attach to you the material information disclosure form regarding the result of the postponed general assembly meeting of Ektittab Holding.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة اکتتاب الفاضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...


صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2024-05-30		التاريخ
شركة اکتتاب القابضة		اسم الشركة المدرجة
<p>اتخذت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة اکتتاب القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك في تمام الساعة 8.00 صباحاً يوم الخميس 2024-05-30، في المكان والموعد المحدد لها، وتم مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال على النحو التالي :-</p> <p>The (postponed) Ordinary General Assembly of Ektittab Holding Company for the fiscal year ending 12/31/2023 was held on Thursday 30/05/2024 at 8:00 am, at the place and time specified for it, and the items on the agenda were discussed as follows:</p>		
1- The Board of Directors' Report for the financial year ending on 31/12/2023 was unanimously approved and ratified.	1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	
2- The External Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2023 was unanimously approved and ratified.	2. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	
3- The Sharia Supervisory Board's report for the fiscal year ending on 31/12/2023 was unanimously approved and ratified.	3. تم الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	
4- The Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ending on 31/12/2023 were unanimously approved and ratified.	4. تم الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	
5- The Financial Statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 were unanimously approved and ratified.	5. تم الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	
6- The Report on Penalties & Violations issued by the regulatory authorities for the fiscal year ending 31/12/2023 was heard, which is: First: Disciplinary Council Decision No. (31/2023 Disciplinary Council) (167, 173/2022 Authority) for violating provision of Clause No. (3) of Article (4-1-1) of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities. Second: Disciplinary Council Decision No. (97/2022 Disciplinary - 82/2022 Authority) for violating provision of Clause No. (2) of Article (3-5-1) of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities. And The Board of Directors also recommended to avoid such violations in the future.	6. تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وهي: أولاً: قرار مجلس تأديب رقم (2023/31 مجلس تأديب) (167 ، 173 /2022 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (3) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ثانياً: قرار مجلس تأديب رقم (2022/97 تأديب - 82/2022 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (3-5-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. كما أوصى مجلس الإدارة بتلافي تلك المخالفات مستقبلاً.	المعلومات التجريبية
7- The related parties' transactions that took place during the fiscal year ending on 31/12/2023 were unanimously approved, and it was approved to authorize the Board of Directors to conduct transactions with related parties until the General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2024 is convened.	7. تم الموافقة بالإجماع على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء التعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	

<p>8- The Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023 was unanimously approved.</p>	<p>8. تم الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p>9- The Board's recommendation was unanimously approved not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023.</p>	<p>9. تم الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p>10- It was unanimously approved to release the members of the Board of Directors and absolve them of all liabilities related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on 31/12/2023.</p>	<p>10. تم الموافقة بالاجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p>11- It was unanimously approved to appoint the auditor for the fiscal year ending on 31/12/2024, which is Dr. Falah Awad Rashid (office of the Mustashar Kuwaiti Auditing Office)</p>	<p>11. تم الموافقة بالاجماع على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 هو الدكتور/ فلاح عوض راشد (مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات)</p>
<p>12- It was unanimously approved to reappoint the members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31/12/2024, Raqaba International Sharia Consulting Company represented by Dr. Abdulbari meshaal - Sheikh/Mohammad Bayanoni - Sheikh/ Nezar Abdulbari.</p>	<p>12. تم الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 وهم: (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم: - الدكتور/ عبدالباري مشعل - الشيخ/ محمد بيانوني - الشيخ/ نزار عبدالباري.</p>
<p>لا يوجد</p>	

انظر المعلومة
العمومية
على المركز المالي
للشركة

