

Ref.: Rasiyat/2024/070-Dated: 23rdMay,2024

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

الموضوع : إفصاح مكمل

بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ، المصدقين من قبل وزارة التجارة و الصناعة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لما جاء بشأن الإفصاح المكمل في الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته ، وإلى إفصاحنا المؤرخ في 22 مايو 2024.

نرفق لكم ملحق رقم -12- (نموذج الإفصاح المكمل).

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
عضو مجلس الإدارة
المدير العام



RASIYAT
راسيات
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

نموذج الإفصاح المكمل

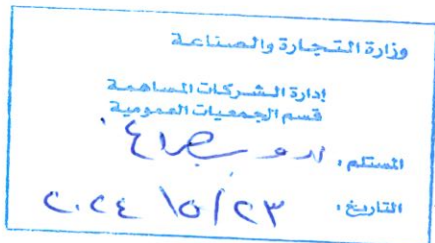
23 مايو 2024	التاريخ
شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 المصدقين من قبل وزارة التجارة و الصناعة.	عنوان الإفصاح
22 مايو 2024	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق الأوراق و المستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، كما يلي : 1- محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة و المصدقين من قبل وزارة التجارة و الصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة. 3- تقرير التصويت للجمعية العامة العادية لشركة. 4- تقرير التصويت للجمعية العامة الغير عادية لشركة. لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العمومية العادية للشركة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً أنه في يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 9 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / طارق الياسين ، و بنسبة حضور بلغت 81.687 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ مشاري أيمن بودي - رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وإقرار الآتي :

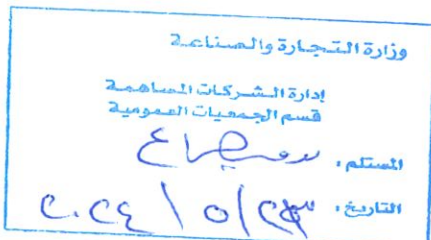
1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، و المصادقة عليها.
6. لا يوجد أي مخالفات و جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، باستثناء تحفظ وزارة التجارة و الصناعة استناداً إلى تحفظ مراقب الحسابات.
7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و الموافقة عليها ، و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، و الموافقة عليها.
10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، و الموافقة عليها.
11. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
12. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
13. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / خالد الشطي من مكتب السادة / برايس ووترهاوس كوبرز الشطي و شركاه ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تم إعادة تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية و التدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مشاري أيمن بودي
رئيس مجلس الإدارة



الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً أنه في يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - قطعة 5 - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 9 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / طارق الياسين ، و بنسبة حضور بلغت 81.687 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد / مشاري أيمن بودي - رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ، وإقرار الآتي :

1- تمت الموافقة على التعديل على نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي من عقد التأسيس " الأغراض التي أسست من أجلها الشركة " ، وذلك على النحو التالي :

النص قبل التعديل في النظام الأساسي

1. تملك أسهم شركة مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
 2. إقراض الشركات التي تمتلك فيها أسهماً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقرضة عن 20% على الأقل.
 3. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك و تأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل في الكويت أو خارجها.
 4. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
 5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات و جهات متخصصة.
 6. بيع و شراء أسهم لحساب الشركة فقط.
- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، و لها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



- النص بعد التعديل في النظام الأساسي

1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفر الدعم اللازم لها (رمز النشاط 642010).
 2. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى (رمز النشاط 642020).
 3. تملك العقارات والمنقولات لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون (رمز النشاط 642030).
 4. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين الاثبات لنسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة (رمز النشاط 642040).
 5. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها (رمز النشاط 642050).
 6. مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة (رمز النشاط 642070).
 7. تملك الأسهم لحساب الشركة فقط (رمز النشاط 642051)
- و جميع أغراض الشركة تمارس بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- و يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
- و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، و لها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

-2- تمت الموافقة على التعديل على نص المادة رقم (14) من النظام الأساسي ، على النحو التالي :

- النص قبل التعديل في النظام الأساسي

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء (سبعة أعضاء) تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة و التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم في الشركة و تنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري".

- النص بعد التعديل في النظام الأساسي

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) أعضاء (ثمانية أعضاء) تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة و التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم في الشركة و تنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري".



3- تمت الموافقة على التعديل على نص المادة رقم (47) من النظام الأساسي ، على النحو التالي :

- النص قبل التعديل في النظام الأساسي

" توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :

أولاً : يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ، و يجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة.

ثانياً : يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ثالثاً : يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة و توافق عليه الجمعية العامة و يوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

رابعاً : يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح من مجلس الإدارة و تقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية و لا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

خامساً : يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة و تقررها الجمعية العامة.

سادساً : يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.

سابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين. "

- النص بعد التعديل في النظام الأساسي

" توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :

أولاً : يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ، و يجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة.

ثانياً : يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ثالثاً : يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة و توافق عليه الجمعية العامة و يوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

رابعاً : يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح من مجلس الإدارة و تقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية و لا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

خامساً : يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة و تقررها الجمعية العامة.

سادساً : يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.

سابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.

ثامناً : مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة ، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان توزع ارباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية او نهاية كل فترة مالية ، و يشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ، و وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، و ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. "





مشاري أيمن بودي
 رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة راسيات القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/05/22 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 122,530,314

نسبة الحضور : 81.687 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مشاري ايمن بودي

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/22

التوقيع :

عنوان الشركة : شرق - قطعة 5 - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور التاسع

الفاكس : 2476363

الهاتف : 22258006 - 22258007



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/5/22	التاريخ :	شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 9		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		% 100 ✓		البند الأول
		% 100 ✓		البند الثاني
		% 100 ✓		البند الثالث
		% 100 ✓		البند الرابع
		% 100 ✓		البند الخامس
		% 100 ✓		البند السادس
		% 100 ✓		البند السابع
		% 100 ✓		البند الثامن
		% 100 ✓		البند التاسع
		% 100 ✓		البند العاشر
		% 100 ✓		البند الحادي عشر
% 66.981 ✓		% 14.706 ✓		البند الثاني عشر
		% 100 ✓		البند الثالث عشر
		% 100 ✓		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : مشاري أيمن بودي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:40 ظهراً



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال .
	غير عادية	●	
2024/5/22	التاريخ :	شركة راسيات القادسية ش.م.ذ.ع	
12:30	الساعة :	شركة شارع الصداكابر - برج بيرام - الدورة 9	
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند
		100% ✓	البند الأول
		100% ✓	البند الثاني
		100% ✓	البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : ماري أمين بودي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:40 ظهر