

التاريخ/ 02 مايو 2024

To: Boursa Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة و بعد،،،

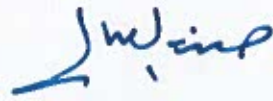
**Subject: Disclosure of material
Information**

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.

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 وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،



صالح ناصر الصالح



نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/05/02
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القابضة
نوع الجمعية	○ غير عادية ● عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/05/23 الساعة 08:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقيدة في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/05/06
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/05/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024/05/09
بنود جدول الاجتماع	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة بالجمعية	سيتم عقد الجمعية حضورياً او من خلال توكيل بالحضور
مكان انعقاد الجمعية العامة	جنوب السرة ، مبنى الخدمات العامة، الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2024/05/30 الساعة 8:00 صباحاً

- ❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القاضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

- اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والتفويض باجراء التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



صالح ناصر الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة اکتتاب القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع