

التاريخ: 23 - 06 - 2022

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.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عماد حسين نعمه  
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
Disclosure form of Material Information

23 June 2022		Date	التاريخ
<b>Ektettab Holding Co. K.S.C.</b>	شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
The postponed Ordinary General Assembly meeting for Ektettab Holding Co. was held today Thursday, June 23, 2022, and unanimously approved as follows :	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك. (عامة) اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، وقد أقرت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الآتي:	Material Information	المعلومة الجوهرية
1- appoint the auditor for the financial year ending on December 31, 2022 and to authorize the Board of Directors to determine his fees, Auditor is Dr. / Ali Owaid Rukhaeyes - Al-Waha Auditing office – a member of NEXIA international (England).	1- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو الدكتور/ علي عويد رخيص- مكتب الواحة لتدقيق الحسابات- عضو في نكسيا الدولية (إنجلترا).		
2- The request submitted by a group of shareholders was approved by adding an item to the agenda, which is the election of a board member (independent) due to the resignation of Mr. Abdulaziz Abdulhameed Ahmad Al-Farhan - Board Member (independent) submitted on June 22 2022, Dr. Ali Hussein Abdullah Al Hassan was elected as a board member (independent), and Mrs. Jamela Mohammed Mahmoud AlAli as a board member Independent (reserve) to complete the current term.	2- الموافقة على الطلب المقدم من مجموعة من المساهمين طبقاً للقانون بإضافة بند على جدول الأعمال وهو انتخاب عضو مجلس إدارة (مستقل) نظراً لاستقالة السيد / عبدالعزيز عبد الحميد أحمد الفرحان - عضو مجلس الإدارة (المستقل) المقدمة منه بتاريخ 22 يونيو 2022، وعليه تم انتخاب الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن كعضو مجلس إدارة (مستقل)، والسيدة / جميلة محمد محمود العلي كعضو مجلس إدارة مستقل (احتياطي) لاستكمال باقي مدة الدورة الحالية.		
No effect	لا يوجد	Impact of the material information on the company's financial position	إثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

بم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة ليعاير ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

