

To: Boursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

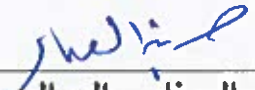
Subject: Disclosure of Material Information

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 (الإفصاح 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،،،


صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

23 May 2024		Date التاريخ
Ektettab Holding Co. K.S.C.	شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
kindly note that Ektettab's general assembly meeting has been postponed as a result of legal quorum is not achieved the meeting will be postponed till Thursday, 30/05/2024 in the same time and place In order to consider the attached agenda of the Assembly.	تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيُعقد الاجتماع المؤجل وفق المفصح عنه سابقاً يوم الخميس الموافق 2024/05/30 في نفس الزمان والمكان. وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية المرفق.	المعلومة الجوهرية Material Information
No effect	لا يوجد	الآثار الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

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

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



الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور 16 - ص.ب: 2799 الصفاة ر.ب. 13028 الكويت- هاتف: 22252210- فاكس: 22411336

Kuwait-Sharq- Jaber Al-Mubarak Street- Behbehani Complex- Floor16 - P.O.Box:2799 Safat 13028- Kuwait- Tel: 22252210 Fax: 22411336

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القابضة 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