

التاريخ: 20 - 05 - 2025

To: Boursa Kuwait

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

20 May 2025		Date التاريخ
Ektettab Holding Co. K.S.C.	شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)	Name of the Listed Company اسم الشركة المدرجة
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 Tuesday, 27/05/2025 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. وسيعقد الاجتماع المؤجل وفق المفصح عنه سابقاً يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27 في نفس الزمان والمكان. وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية المرفق.	Material Information المعلومة الجوهرية
No effect	لا يوجد	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، ويسمى الأثر المالي الناتج عن الصافي والممارسات وما ينشأها من عقود.

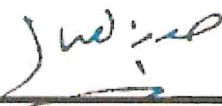
قامت بشركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات لافة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعضها.



جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024

- اولاً :** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثانياً :** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثالثاً :** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- رابعاً :** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- خامساً :** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
- سادساً :** استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- سابعاً :** استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- ثامناً :** مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تاسعاً :** مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- عاشراً :** مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر :** تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي