

التاريخ: 31 – 05 – 2023

To: Bursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

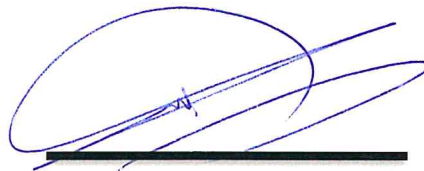
Subject: Disclosure of Material Information

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 regarding the result of the postponed general assembly meeting of Ektittab Holding.

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 الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة اکتتاب القبضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أمين سر مجلس الإدارة



نموذج رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023-05-31
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة).
المعلومات الجوهرية	<p>1. تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تم الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>3. تم الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>4. تم الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.</p> <p>5. تم الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.</p> <p>6. تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وهي:</p> <p>- قرار مجلس تأديب رقم (08/2022 مجلس تأديب) (154 - 171/2021 هيئة) عن مخالفة حكم البند (1) من المادة (3-5-1) و حكم البند (9) من المادة (4-1-1) و حكم البند (14) من المادة (4-1-1) و حكم البندين (26) و (27) من المادة (4-1-1)، والبند (9) من الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) و حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) و حكم البند (2) من المادة (5-7) و حكم البند (1) من المادة (5-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.</p> <p>- قرار مجلس تأديب رقم (92/2022 مجلس تأديب) (87/2022 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (1) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.</p> <p>- قرار مجلس تأديب رقم (72/2022 مجلس تأديب) (60/2022 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 .</p> <p>- قرار مجلس تأديب رقم (20/2022 مجلس تأديب) (197/2021 هيئة) عن مخالفة حكم البند (17) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.</p> <p>وفاد رئيس الجلسة بقيام الشركة بالطعن على تلك القرارات امام القضاء وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي اية مخالفة قد يثبت صحتها مستقبلاً.</p> <p>7. تم الموافقة بالإجماع على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>8. تم الموافقة بالإجماع على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>9. تم الموافقة بالإجماع على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</p> <p>10. تم الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>11. تم الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 هو الدكتور/ علي عويد الرخيص - مكتب الواحة لتدقيق الحسابات - عضو في نكسيا الدولية (انجلترا).</p> <p>12. تم الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وهم: (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم: - الدكتور/ عبدالباري مشعل - الشيخ/ محمد بيانوني - الشيخ/ نزار عبدالباري.</p> <p>13. تم الموافقة بالإجماع قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>14. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وأسفرت النتائج عن انتخاب الأعضاء التالية اسمائهم:</p> <p>- السادة/ شركة بريورتي سيكيورتي أند سيرفيس القابضة - السادة/ شركة نيراس البندر للتجارة العامة. - السادة/ شركة اس ام لبيع وشراء السندات والأسهم. - السادة/ شركة بريورتي سيكيورتي أند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات - السيدة/ جميلة محمد محمود العلي (عضو مستقل)</p> <p>كما تم انتخاب كل من السادة أدناه كأعضاء احتياطيين:</p> <p>- شركة ستون للطاقة. - شركة قم الهدى للتجارة العامة. - شركة اللوتس الدولية للتجارة العامة. - السيد/ خالد محمد درويش. (عضو مستقل)</p>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

