

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

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، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة اكتتاب القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....



صالح ناصر الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

2024-06-12	التاريخ
شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة).	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل نتائج الجمعية العامة العادية المؤجل لشركة اكتتاب القابضة	عنوان الإفصاح
2024/05/30	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لأفصاحنا بتاريخ 2024/05/30 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل لشركة اكتتاب القابضة والذي تم انعقاده يوم الخميس الموافق 2024/5/30 ، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة وتقرير النصاب وتقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الآثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل)

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/05/30 في الساعة 8:00 صباحاً انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لمساهمي شركة اكتتاب الفابضة - شركة مساهمة كويتية عامة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بمنطقة الوزارات، بمبنى شركة الخدمات العامة، الدور 3 بقاعات الاجتماعات، بحضور كلا من :-

- السيد/ صالح ناصر صالح الصالح - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع).
- الدكتور/ علي عويد الرخيص - مراقب الحسابات الخارجي (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات).
- السيد/ علي دياب عيسى - ممثل شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية (هيئة الرقابة الشرعية).
- مساهمون بحوزتهم عدد 17,772,522 (اصالة ووكالة) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 318,624,230 سهم.

- السيد/ فراس كايد خليل الحاج صالح - امين سر مجلس الادارة (امين سر الاجتماع)
وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) افتتح السيد/ صالح ناصر صالح الصالح - رئيس الجلسة - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وقد وافق المساهمون بالاجماع على ترأسه للجلسه، ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للمناقشة، وقد تم الآتي:-

اولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم المصادقة والموافقة عليه بإجماع الحضور.

ثانياً : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة المصادقة عليه بإجماع الحضور.

ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

رابعاً : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليهما بإجماع الحضور.

خامساً : تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم اعتمادها والموافقة عليها بالاجماع.

سادساً : تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي منها :-

1- صدور قرار مجلس تأديب رقم (31/ 2023 مجلس تأديب) - (167 ، 173 / 2022 هيئة)،

بتوقيع الغرامة ضد الشركة عن مخالفة حكم البند رقم (3) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 .

2- صدور قرار مجلس تأديب رقم (97/ 2022 مجلس تأديب) - (82 / 2022 هيئة)، بتوقيع

الغرامة ضد الشركة عن مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (3-5-1) من الكتاب العاشر

(الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإفاد رئيس الجلسة

بقيام الشركة بالطعن على تلك القرارات امام القضاء وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي

اية مخالفة قد يثبت صحتها مستقبلاً.

سابعاً : تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2023، وقد تم الموافقة بالاجماع على كافة التعاملات مع اطراف ذات

صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تم الموافقة

بالاجماع على الترخيص لمجلس ادارة الشركة باجراء التعاملات مع الاطراف ذات الصلة

حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ثامناً : تمت الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

تاسعاً : تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس

الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

عاشراً : تمت الموافقة بالاجماع على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما

يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

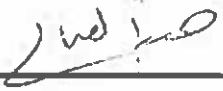
حادي : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ فلاح عوض راشد - مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات - كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثاني : تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:

الدكتور/ عبدالباري مشعل - الشيخ/ محمد بيانوني - الشيخ/ نزار عبدالباري.

وفي ختام الاجتماع قام السيد/ صالح ناصر صالح الصالح - رئيس الجلسة - بتقديم الشكر للسادة الحضور وأكد على قيام الشركة بتلبية كافة متطلبات هيئة أسواق المال متأمليين عودة السهم للتداول في القريب العاجل، هذا وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم.

والله ولي التوفيق


صالح ناصر صالح الصالح
رئيس الجلسة



أمين السر

فارس كايد خليل الحاج صالح

المساهم عن الاقلية

شركة الهند القابضة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اكنتاب القابضة ش.م.ك عامة

حالة الادراج : مدرجة

الجمعية العامة : العادية (الموجلة)

المساعة : 08:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/30

المنعقدة يوم : الخميس

اجمالي الاسهم المصدرة : 318,624,230 سهم

اسهم الخزينة : 000,000,000 سهم

اسهم محبذة : 0 سهم

اجمالي الاسهم الحرة : 318,624,230 سهم

عدد اسهم الحضور : 17,772,252 سهم

% 00.00

الاسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : صالح ناصر صالح الصالح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :

عنوان الشركة : الكويت - شرق - مجمع بهباني - الدور 16

الفاكس : -----

الهاتف : -----

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
2024/05/30	التاريخ :	شركة اكتتاب القفصة ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة :
08:00 صباحاً	الساعة :	منطقة الوزارات - مبنى شركة الخدمات العامة - الدور 3	مكان الانعقاد :
نسبة التصويت		الجمعية العامة العادية الموقعة	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	%100	البند الأول
0	0	%100	البند الثاني
0	0	%100	البند الثالث
0	0	%100	البند الرابع
0	0	%100	البند الخامس
0	0	%100	البند السادس
0	0	%100	البند السابع
0	0	%100	البند الثامن
0	0	%100	البند التاسع
0	0	%100	البند العاشر
0	0	%100	البند الحادي عشر
0	0	%100	البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : السيد/ صالح ناصر صالح الصالح

وقت إنتهاء الاجتماع : 9:00 صباحاً