

التاريخ : 2025/04/27

السادة / بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الافصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الافصاح عن معلومات الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة للسنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....


صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/04/27
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القبضة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/05/20 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الكويت
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/05/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/05/11
فترة الإتاحة	ابتداءً من يوم الاحد الموافق 2025/05/11 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الاعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة بالجمعية	☒ حضورياً (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	محافظة حولي - منطقة الوزارات - جنوب السرة - مبنى شركة الخدمات العامة - الدور 3
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2025/05/27 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الكويت



يتم التقدم بالإقصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإقصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

*** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

*** في المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

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 باجراء 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 الإلزامي 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

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة اكتباب القابضة - حجز تنفيذي لصالح مدير إدارة الرسوم القضائية بصفتة
ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE



مستند الكتروني لاحتاج الى ختم أو توقيع