



إشارة رقم: SGHC/2022/CEO/ 019

التاريخ: 15 مارس 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: إفصاح (الخصوصية)تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.ع وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة الوطنية الدولية القابضة - شرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج اليا - الدور 45 ، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

مبارك الوقيان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.



## ملحق رقم ( 11 )

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	15 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة التخصصية القابضة (التخصصية).
المعلومة الجوهرية	<p>قررت شركة مجموعة التخصصية القابضة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الوطنية الدولية القابضة . شرق . شارع عبدالعزيز الصقر . برج الراية . الدور 45 ، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي.





## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
5. تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية .
7. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستمت مع أطراف ذات الصلة .
8. الإستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 135,277 د.ك .
9. مناقشة الإستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 135,277 د.ك يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية وللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة .
10. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 7 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 3% من رأس المال المدفوع (3 سهم لكل 100 سهم) وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد خلال 30 يوم من إنعقاد الجمعية وبعد أخذ الموافقات الرقابية ، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ -/20,000 د.ك..
12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة





## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 16,500,000 د.ك. إلى مبلغ وقدره 16,995,000 د.ك. أي بزيادة وقدرها 495,000 د.ك. بأسهم وعددها 4,950,000 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد تمثل أسهم المنحة التي سيتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية، و تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
- 2- تعديل نص المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

### النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 16,500,000 د.ك ( ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) مقسماً على 165,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم "نقدية وعينية".

### النص بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 16,995,000 د.ك. ( ستة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار كويتي) مقسماً على 169,950,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم "نقدية وعينية " .

رئيس مجلس الإدارة

