

التاريخ: 27 - 04 - 2022

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة سينعقد يوم الاثنين الموافق 2022/05/16 في تمام الساعة 09:00 صباحاً، في الكويت - جنوب السرة -منطقة الوزارات - مبنى الخدمات العامة - الدور(3) .

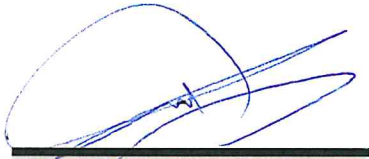
على ان يكون جدول الأعمال الجمعية العامة العادية كما يلي :

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 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 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
ثالث عشر : انتخاب عضو مستقل لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2022/05/23 في تمام الساعة 09:00 صباحاً في نفس المكان والتوقيت المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فراس كايد خليل الحاج صالح
أمين سر مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

EKTETTAB HOLDING CO		Date	التاريخ
27 April 2022			
شركة اكتتاب القابضة		Name of the Listed Company	سم الشركة المدرجة
يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة سينعقد يوم الاثنين الموافق 2022/05/16 في تمام الساعة 09:00 صباحاً، في الكويت - جنوب السرة -منطقة الوزارات - مبنى الخدمات العامة - الدور(3). على ان يكون جدول الأعمال الجمعية العامة العادية كما يلي :		Material Information	لمعلومة الجوهرية
<ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما. 5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها. 6. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 7. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 8. مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 10. مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 11. 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 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه. 12. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. 13. انتخاب عضو مستقل لمجلس الادارة لاستكمال الدورة الحالية 			
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2022/05/23 في تمام الساعة 09:00 صباحاً في نفس المكان والتوقيت المشار إليه.			
No effect	لا يوجد	Impact of the material information on the company's financial position	المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

ير ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

قامت شركة 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 العلاقة نصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



فراس كايت خليل الكعاج صالح
أمين سر مجلس الإدارة