

التاريخ: 27 - 05 - 2025

To: Boursa 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 اكتتاب القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025-05-27
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القابضة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة اكتتاب القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك في تمام الساعة 10.00 صباحاً يوم الثلاثاء 2025-05-27، في المكان والموعّد المحدد لها، وتم مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال على النحو التالي :-</p> <p>The (postponed) Ordinary General Assembly of Ektittab Holding Company for the fiscal year ending 31/12/2024 was held on Tuesday 27/05/2025 at 10:00 am, at the place and time specified for it, and the items on the agenda were discussed as follows:</p>	
1- The Board of Directors' Report for the financial year ending on 31/12/2024 was approved and ratified.	1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2- The External Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2024 was approved and ratified.	2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3- The Sharia Supervisory Board's report for the fiscal year ending on 31/12/2024 was approved and ratified.	3. تم الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4- The Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ending on 31/12/2024 were approved and ratified.	4. تم الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5- The Financial Statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 were approved and ratified.	5. تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
6- The Report on Penalties & Violations issued by the regulatory authorities for the fiscal year ending 31/12/2024 was presented, as there were no penalties against the company for the fiscal year ended 31/12/2024.	6. تم استعراض ومناقشة تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أنه لم يصدر أي جزاءات على الشركة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31.
7- The related parties' transactions that took place during the fiscal year ending on 31/12/2024 were approved, and it was approved to authorize the Board of Directors to conduct transactions with related parties until the General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2025 is convened.	7. تم الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء التعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8- The Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on 31/12/2024 was approved.	8. تم الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9- The Board's recommendation was approved not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024.	9. تم الموافقة على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

المعلومات
الجوهرية

10- It was approved to release the members of the Board of Directors and absolve them of all liabilities related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on 31/12/2024.	10. تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11- It was approved to reappoint the auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025, which is Dr. Falah Awad Rashid (office of the Mustashar Kuwaiti Auditing Office)	11. تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وهو الدكتور/ فلاح عوض راشد (مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات).
12- It was approved to reappoint the members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31/12/2025, Raqaba International Sharia Consulting Company represented by Dr. Abdulbari meshaal - Sheikh/Mohammad Bayanoni - Sheikh/ Nezar Abdulbari.	12. تم الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 وهم: (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم: - الدكتور/ عبدالباري مشعل - الشيخ/ محمد بيانوني - الشيخ/ نزار عبدالباري.

لا يوجد

المرافعة
الجديدة
على المركز المالي
للشركة

