



شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمدفوع (د.ك.): 59,314,500
ترخيص تجاري م م / 574/98، سجل تجاري 74323
تلفون: 1834 000 (965)، فاكس: 2247 2671 (965)
ص. ب. رقم: 29110 الصفاة، 13152 دولة الكويت
Authorized & Paid Up Capital [KD]: 59,314,500
Com.Licence 574/98, Com Reg. No. 74323
Tel: (965) 1834 000, Fax: (965) 2247 2671
P.O.Box 29110 Safat, 13152 State of Kuwait
E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

التاريخ: 2024/5/ 12

المرجع: 2024 / BK : 13

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 07 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما . نرفق لكم نموذج " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


أحمد محمد القرشي
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.



شركة صكوك القابضة ش.م.ل.د.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمدفوع (د.ك): 59,314,500

ترخيص تجاري م م /574/98. سجل تجاري 74323

تلفون: 1834 000 (965). فاكس: 2247 2671 (965)

ص. ب. رقم: 29110 الصفاة. 13152 دولة الكويت

Authorized & Paid Up Capital (KD): 59,314,500

Com.Licence 574/98, Com.Reg. No. 74323

Tel: (965) 1834 000, Fax: (965) 2247 2671

P.O.Box. 29110 Safat, 13152 State of Kuwait

E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024-05-12
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	<p>نود ان نفيديكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 12 مايو 2024 ، حضورياً في مقر الشركة الكائن في منطقة الكويت – شرق – شارع مبارك الكبير- مبني (ITS) –الثالث. وعبر المشاركة بواسطة النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ، وبحضور مساهمون يملكون 315,776,103 سهماً ويمثلون ما نسبته 55.240 % من رأس المال.</p> <p>هذا وقد تمت مناقشة كافة البنود الواردة بجدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ومن ضمنها الاتي بيانه</p> <ol style="list-style-type: none">1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.4. تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.5. تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.6. تم استعراض والموافقة على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، <u>حيث لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</u>7. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي سوف تتم مع الأطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.10. تمت الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. والمصادقة عليه.

12. تمت الموافقة على مراجعة قرار الجمعية العامة لسنة 2020 على ان يتم إطفاء الخسائر من الاجباري بمقدار 1,125,604 د.ك بدلاً من 2,895,475 د.ك والمصادقة عليه.

13. تمت الموافقة على تزكية السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات القادمة على الشكل التالي:

- مجموعة عارف الاستثمارية وقد عينت عدد (2) أعضاء.
- شركة منشآت للمشاريع العقارية وقد عينت (عضو واحد).
- شركة عارف الأهلية للتجارة العامة وقد عينت (عضو واحد).
- السيد/ عيسى بدر المطوع (عضو مستقل) منتخب.

14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان -مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنسنت ويونغ عن عام 2024 كمراقب حسابات للشركة، حيث انه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024، فضيلة الشيخ الدكتور / سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي وفضيلة الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي وفضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

لا يوجد اثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

أثر المعلومات الجوهرية
على المركز المالي للشركة

