

الكويت في 2024/08/25م.

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن معلومة جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهريّة المتعلقة بنتائج الجمعية العمومية العادية الموقّلة لشركة جياڊ القابضة المنعقدة يوم الأحد الموافق 2024/08/25 .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



عارف بركه

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/08/25																
اسم الشركة المدرجة	شركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك.ع)																
المعلومات الجوهرية	إنعقدت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة جِيَاد القابضة ، وذلك في تمام الساعة 10:50 صباحاً يوم الأحد 2024/08/25 ، في المكان والموعد المحدد لها ، وتم مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال على النحو التالي :-																
	أولاً :- مناقشة استقالة السيد / دعيج خلف حسين محمد من عضويته بمجلس إدارة شركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك.ع عامة). تم الموافقة بإجماع الحاضرين على قبول استقالة السيد / دعيج خلف حسين محمد.																
	ثانياً :- وافق الحضور على الطلب الخطي المقدم من مساهمي الشركة والذين يملكون ما نسبته 33.224% من رأسمال الشركة ، والمتضمن إضافة طلب جديد على جدول أعمال الجمعية العامة وهو :-																
	1- مناقشة استقالة السيد / ماضي رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام . وافق الحضور بالإجماع على استقالة السيد / ماضي فهد رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام .																
	2- انتخاب أعضاء مكملين بدلاً من السيد / ماضي رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام . وافق الحضور بالإجماع على انتخاب أعضاء مكملين بدلاً من السيد / ماضي رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام .																
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	ثالثاً :- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مكملين بدل الأعضاء المستقلين ، لشركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك.ع عامة) ، سوهم :-																
	<table><tr><td>1</td><td>حسين محمد حافظ اسماعيل</td><td>71,338,175</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>2</td><td>ماجد محمد عبدالعزيز يوسف</td><td>71,338,175</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>3</td><td>محمد بركة</td><td>51,858,561</td><td>تنفيذي</td></tr><tr><td>4</td><td>محمد علي الملا زغير مستقل - عضو احتياط</td><td>19,479,614</td><td>مستقل</td></tr></table>	1	حسين محمد حافظ اسماعيل	71,338,175	مستقل	2	ماجد محمد عبدالعزيز يوسف	71,338,175	مستقل	3	محمد بركة	51,858,561	تنفيذي	4	محمد علي الملا زغير مستقل - عضو احتياط	19,479,614	مستقل
	1	حسين محمد حافظ اسماعيل	71,338,175	مستقل													
	2	ماجد محمد عبدالعزيز يوسف	71,338,175	مستقل													
	3	محمد بركة	51,858,561	تنفيذي													
4	محمد علي الملا زغير مستقل - عضو احتياط	19,479,614	مستقل														
لا يوجد																	

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم

التاريخ

٢٥ / ٨ / ٢٠٢٤

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)
شركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك. عامة).

إنه في يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م ، وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً ، في برج السلام ، الدور 12 ، مدينة الكويت ، شارع فهد السالم ، القبلة ، قطعة 13 قسيمة 28 ، وبحضور كل من :-

- السيد / عارف بركة
- السيد / محمد سالم بوهادي
- السيد / بلال قسيم الجاموس
- رئيس مجلس الإدارة
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
- أمين السر

وبعد ان بلغ نصاب 38.816 % وعدد اسهم الحضور 71,338,175 سهم.

تم افتتاح الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك. عامة)، في تمام الساعة 10:50 صباحاً ، بعد التأخر في احتساب النصاب القانوني ، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / عارف بركة ، مستهلاً بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، ورحب بالسادة الحضور وشكر لهم حضورهم اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة، وبعدها تمت مناقشة بنود جدول الاعمال على النحو التالي:-

أولاً :- مناقشة استقالة السيد / دعيخ خلف حسين محمد من عضويته بمجلس إدارة شركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك. عامة).

تم الموافقة بإجماع الحاضرين على قبول استقالة السيد / دعيخ خلف حسين محمد.

ثانياً :- وافق الحضور على الطلب الخطي المقدم من مساهمي الشركة والذين يملكون ما نسبته 33.224 % من رأسمال الشركة ، والمتضمن إضافة طلب جديد على جدول أعمال الجمعية العامة وهو :-

1- مناقشة استقالة السيد / ماضي رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام .
وافق الحضور بالاجماع على استقالة السيد / ماضي فهد رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام .

2- انتخاب اعضاء مكملين بدلاً من السيد / ماضي رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام .
وافق الحضور بالاجماع على انتخاب اعضاء مكملين بدلاً من السيد / ماضي رماح العتيبي والسيد / حمد محمد نهار سظام .

ثالثاً :- تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة مكملين بدل الاعضاء المستقيلين ، لشركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك. عامة) ، وهم :-

1	حسين محمد حافظ اسماعيل	71,338,175	مستقل
2	ماجد محمد عبدالعزيز يوسف	71,338,175	مستقل
3	محمد بركة	51,858,561	تنفيذي
4	محمد علي الملا زغير مستقل - عضو احتياط	19,479,614	مستقل



JIYAD HOLDING CO.

Capital K.D 18,378,528

Registration No. 103939



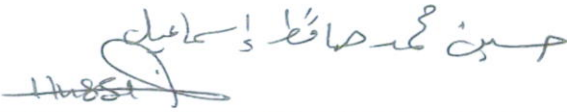
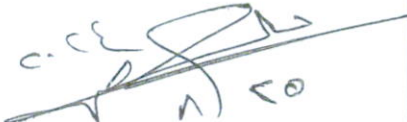
شركة جِيَاد القابضة ش.م.ك. عامة

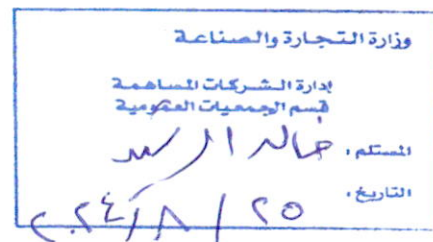
رأسمال المال 18,378,528 د.ك.

السجل التجاري 103939

وعليه اختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة جِيَاد القابضة (ش.م.ك.عامة) في تمام 10:55 صباحاً من يوم
الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

والله ولي التوفيق ،،،

	السيد/عارف بركة رئيس مجلس الإدارة
	مساهم حاضر
	السيد / بلال قسيم الجاموس أمين السر





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة جياذ القابضة ش م ك

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2024/08/25

الساعة : 10:00

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 183,785,286

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 183,785,286

عدد أسهم الحضور : 71,338,175

نسبة الحضور : 38.816 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عارف بركة

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/08/25

التوقيع :

عنوان الشركة : الكويت - المرقاب - مبنى سوق الوطنية - الدور الرابع مكتب 405 - الدور الخامس مكتب 510

الفاكس : 24915766-22440600

الهاتف : 22455655-24915765



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة جياذ القابضة ش م ك

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2024/08/25

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 183,785,286

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

مؤجلة

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية	○ غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :
25/8/2024	✓	○	التاريخ :	جنياد القاذفة
10:50 صباحاً	✓	○	الساعة :	م.ج.ع.اللام - درر 102
38,816 %	✓	○	نسبة التصويت	رقم الجمعية
ممتنع	✓	○	غير موافق	البند
	✓	○	موافق	البند الأول
	✓	○	100 %	البند الثاني
	✓	○	100 %	البند الثالث
	✓	○	100 %	البند الرابع
	✓	○		البند الخامس
	✓	○		البند السادس
	✓	○		البند السابع
	✓	○		البند الثامن
	✓	○		البند التاسع
	✓	○		البند العاشر
	✓	○		البند الحادي عشر
	✓	○		البند الثاني عشر
	✓	○		البند الثالث عشر
	✓	○		البند الرابع عشر
	✓	○		البند الخامس عشر
	✓	○		البند السادس عشر
	✓	○		البند السابع عشر
	✓	○		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : عارف بركة

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 10:55 صباحاً