

التاريخ: 14 مايو 2019

المرجع: / Bours / 2019

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

اجتماع الجمعية العامة لشركة صكوك القابضة في 28 مايو 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لانتعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في فندق ميلينيوم الكويت - السالمية - الدائري الرابع - الدور الثاني قاعة دينار ، مرفق صورة من جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



أحمد محمد عثمان القريشي

الرئيس التنفيذي



المرفقات

نسخة إلى هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

14 مايو 2019	التاريخ
شركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في فندق ميلينيوم الكويت - السالمية - الدائري الرابع - الدور الثاني (قاعة دينار) ، للنظر في جدول الأعمال المرفق .	المعلومة الجوهرية
سوف يم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الانعقاد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



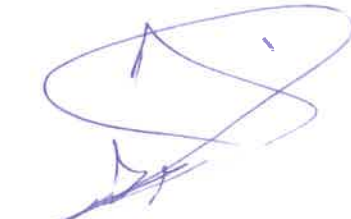
يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا 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 يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، إن وجدت.
- 6- الاطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، والمصادقة عليها.
- 7- اعتماد المعاملات المالية والقانونية التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، مع التصريح لمجلس الإدارة بالدخول في عقود ومعاملات ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019، وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018. ومناقشة التوصية بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره 7,500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018.
- 10- 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.

- 11- مناقشة التوصية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018.
- 12- مناقشة التوصية على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2019، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 13- مناقشة التوصية على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


نواف مساعد العصيمي
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 09 مايو 2019

المرجع: 043 /MOCI/2019

المحترمين

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد عقد جمعية عمومية لشركة صكوك القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على اجتماع مجلس إدارة شركة صكوك القابضة بتاريخ 28 مارس 2019 قررت شركة صكوك القابضة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 28 مايو 2019 الموافق الثلاثاء في تمام الساعة 12:00 ظهراً في فندق ميلينيوم الكويت - السالمية - الدائري الرابع - الدور الثاني قاعة دينار ، وهذا إخطار منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


احمد محمد عثمان القرشي

الرئيس التنفيذي



٢٠١٩
٩ / ٥ / ٢٠١٩

