

التاريخ: 28 مايو 2019

المرجع: 2019 /BOURSA/

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وطبقاً لما ورد في نص المادة رقم (4-1-27) من الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن دعوة إلى انعقاد الجمعية العامة على ان يتضمن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة صكوك القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بفندق ميلينيوم وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة ومراقب حسابات الشركة وهيئة الرقابة الشرعية، حيث بلغ النصاب نسبة 56.731% ونرفق لكم طيه نموذج " الإفصاح المكمل " متضمناً نتائج الاجتماع.

وسوف نوافيكم بصورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



احمد محمد القرشي
الرئيس التنفيذي



المرفقات

الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل".
صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
صورة من النصاب.

ملا

نموذج الإفصاح المكمل

	التاريخ	28 مايو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة	
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل من شركة صكوك القابضة بخصوص نتائج انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	
تاريخ الإفصاح السابق	14 مايو 2018	
نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة صكوك القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بفندق ميلينيوم الكويت " قاعة دينار " حيث بلغ نسبة الحضور 56.731 % وقد وافقت الجمعية في اجتماعها على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وكانت النتائج كما يلي: البند الأول: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018، والمصادقة عليه البند الثاني: تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018، والمصادقة عليه. البند الثالث: تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018، والمصادقة عليه. البند الرابع: تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه البند الخامس: تم سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018 والمصادقة عليه. وقد تلى رئيس مجلس الإدارة المخالفة الواردة في كتاب وزارة التجارة والصناعة والإجراءات القانونية في حال عدم معالجة هذه المخالفة علماً بأن المخالفة المذكورة هي كالتالي:		

مخالفة الشركة لنص المادة (206) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2016 في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية، وقد أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة سوف تراعي ذلك مستقبلاً وسوف تتلاشى التأخير السنة القادمة وتمت المصادقة عليها.

البند السادس: تم اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018 والمصادقة عليه.

البند السابع: تمت الموافقة على 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.

البند الثامن: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018.

البند التاسع: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018. والتوصية بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره 7,500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018.

البند العاشر: تمت الموافقة على 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.

البند الحادي عشر: تمت الموافقة 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.

البند الثاني عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر العبد الجادر ممثلاً عن (مكتب العيـبان والعصيمي وشركاهم - أرنسـت و يونغ) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2019، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

البند الثالث عشر: تمت الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2019، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي، وعضوية الأستاذ الدكتور / مبارك جزاء الحربي، والأستاذ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الأثر المالي للتطور
الحاصل
(إن وجد)

لا يوجد

*إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



NG