



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

التاريخ : 02 مايو 2019
KSH-FIN-05/19- 52

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / نتائج الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية السورية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية السورية القابضة قد انعقدت صباح اليوم الخميس الموافق 02 مايو 2019 ، بنسبة حضور بلغت 84.373% ، وأقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 كما تم إقرار جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال .
ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمود عبدالحالقي النوري

الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	02 مايو 2019
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية السورية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>يحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية السورية القابضة قد اجتمعت صباح اليوم الخميس الموافق 2019/05/02 وصادقت على بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none">- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.- تم الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.- تم الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.- تم الموافقة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وتبرئة ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والإدارية عن عام 2018.- تم الموافقة على تعيين السيد/ عبد اللطيف الماجد من مكتب المحاسبين المتحدون، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.- تم الموافقة على قبول استقالة مجلس الإدارة.- تم تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن فترة الثلاث سنوات 2019 - 2021: <ul style="list-style-type: none">● السادة/ شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد / أحمد منصور البيه● السادة / شركه أم القيوين للإستثمارات العامه ويمثلها السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم● السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني● الشيخ / سعود بن ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا● السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي● السيد / مساعد علي إبراهيم القاضي● السيد / أحمد عبدالرحمن الشرقاوي● السيد / فهد عبد الرحمن الجاسم● السادة/ شركه الحميضي المشتركة للتجاره العامه ويمثلها السيد/ فواز يوسف سلطان السالم <p>وتم انتخاب الساده التاليه أسماؤهم كأعضاء إحتياط :</p> <ul style="list-style-type: none">● السيد / عبد المحسن سليمان المشعان● السيد / عبد الله عبد الرحمن السالم● السيد / عبيد محمد عبيد الزعابي <p>علماً بأن العضوين الذين تم تعيينهم تم بناء على تحالف بين مجموعة من المساهمين بلغت نسبتهم 22.8% . وقد أبدى بعض المساهمين يملكون نسبة 23.4% تحفظهم على آلية ذلك التحالف، وطلبوا إثبات ذلك بحضور الاجتماع.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد