

الخميس 19 إبريل 2018

المرجع: 049/BOURSA/2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفصل الرابع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 سوف ينعقد في يوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية (1).

وعليه، يرجى التفضل بالإعلان عن الملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



فراس فهد البحر
الرئيس التنفيذي



المرفقات

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.
- تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
6. سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11. 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 وتعديلاتهما.
12. 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 ديسمبر 2017.
13. الموافقة 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 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
14. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.


محمد مبارك الهاجري
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: صكوك القابضة

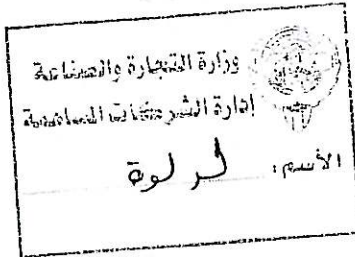
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - الرئيسية 1
الهاتف:	99460907

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	06/05/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		



- اسم مقدم الطلب : ادريس الكندري
- صفته : امين سر
- الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 09/04/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 إبريل 2018	التاريخ
شركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 سوف ينعقد في يوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية (1).	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي	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.



كلمة رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

السادة المساهمون

يطيب لي وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية أن أتقدم لكم الشكر والتقدير لدعمكم المتواصل خلال الفترة الماضية، وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة صكوك القابضة، والذي يتضمن أداء وإنجازات الشركة خلال العام، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات إضافة إلى البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

السادة المساهمون

لقد واجهت الشركة بعض التحديات خلال عام 2017 نتيجة التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وما نجم عنها من تداعيات وآثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية وخاصة قطاع الاستثمار العقاري، وانطلاقاً من حرص شركة صكوك القابضة على امتصاص الانعكاسات السلبية لتلك الأحداث والمتغيرات، عملت الشركة جاهدة على تخفيف آثارها السلبية المباشرة وغير المباشرة على نشاطها الاستثماري، حيث لم تكن شركة صكوك وشركاتها التابعة والزميلة بمنأى عن هذا التراجع في ظل ضبابية تلك المتغيرات والمستجدات على النحو الذي سوف يرد فيما يلي في هذا التقرير.

المشاريع العقارية المحلية والإقليمية

- شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية شركة تابعة: أهم مشاريعها " فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت " وهو أول فندق يحمل العلامة التجارية لسلسلة فنادق ميلينيوم وكوبثورن في دولة الكويت من فئة الخمس نجوم.
- شركة صكوك العقارية شركة تابعة: تعمل في مجال الاستثمار العقاري المباشر من خلال تطوير الفرص الاستثمارية، ويتركز نشاطها حالياً بالاستثمار في قطاع العقار الاستثماري المحلي من خلال مجموعة من الفرص العقارية المختارة.
- شركة منشآت للمشاريع العقارية شركة زميلة: أهم مشاريعها فندق زمزم بولمان مكة من فئة فنادق الخمس نجوم، وفندق زمزم بولمان المدينة من فئة فنادق الخمس نجوم، وبرج بكة أحد أبراج مجمع الصفوة السكني وبرج المحراب.

6
22
الس

وقبل أن نستعرض الأداء المالي نشير إلى أنه من أسباب انخفاض الأرباح وحقوق المساهمين بصورة رئيسية هو انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية نظراً للركود العام في سوق العقار وذلك من خلال ملكيتنا في شركاتنا التابعة والزميلة.

الأداء المالي

انخفض إجمالي أصول الشركة لعام 2017 بنسبة 6% حيث بلغت 99,673,156 د.ك (تسعة وتسعون مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة ستة وخمسون ديناراً كويتياً) مقارنة مع العام الماضي بقيمة 105,566,794 د.ك (مائة وخمسة مليون وخمسمائة ستة وستون ألفاً وسبعمائة أربعمائة وتسعون ديناراً كويتياً). كما انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 8% لتبلغ قيمتها 65,883,474 د.ك (خمسة وستون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة أربعمائة وسبعون ديناراً كويتياً) للعام الحالي، مقارنة بحوالي 71,600,015 د.ك (واحد وسبعون مليوناً وستمائة ألف وخمسة عشر ديناراً كويتياً) في عام 2016. انخفضت خسائر الشركة خلال عام 2017 حيث سجلت خسائر صافية بلغت قيمتها 5,113,936 د.ك (خمسة مليون ومائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة ستة وثلاثون ديناراً كويتياً) مقارنة بخسائر قدرت بقيمة 6,745,558 د.ك (ستة مليون وسبعمائة خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة ثمانية وخمسون ديناراً كويتياً) في العام السابق 2016، كما بلغت خسارة السهم الواحد 8.95 فلس للعام الحالي مقارنة بحوالي 11.8 فلس خسارة لكل سهم في عام 2016

الأطراف ذات صلة

جدير بالذكر أن أرصدة المعاملات المستحقة من الأطراف ذات الصلة خلال عام 2017 بلغت 6,630,307 د.ك (ستة مليون وستمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ديناراً كويتياً) مقارنة برصيد بقيمة 6,567,546 د.ك (ستة مليون وخمسمائة سبعة وستون ألفاً وخمسمائة ستة وأربعون ديناراً كويتياً) أي بارتفاع مقداره 62,761 د.ك (اثنان وستون ألفاً وسبعمائة واحد وستون ديناراً كويتياً)

كما أن أرصدة المعاملات المستحقة إلى أطراف ذات الصلة خلال عام 2017 بلغت 173,982 د.ك (مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة اثنان وثمانون ديناراً كويتياً) مقارنة برصيد بقيمة 549,435 د.ك (خمسمائة تسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة خمسة وثلاثون ديناراً كويتياً) أي بانخفاض مقداره 375,453 د.ك (ثلاثمائة خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة ثلاثة وخمسون ديناراً كويتياً).

كما أن أرصدة دائنات التمويل الإسلامي خلال عام 2017 بلغت 6,454,420 د.ك (ستة مليون وأربعمائة أربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرون ديناراً كويتياً) مقارنة برصيد بقيمة 7,439,909 د.ك (سبعة مليون وأربعمائة تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ديناراً كويتياً) أي بانخفاض مقداره 985,489 د.ك (تسعمائة خمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة تسعة وثمانون ديناراً كويتياً)

وبلغت قيمة تكاليف التمويل الإسلامي خلال عام 2017 مبلغ 409,047 د.ك (أربعمائة وتسعة ألفاً وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً) مقارنة بتكاليف عام 2016 بقيمة 358,389 د.ك (ثلاثمائة خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة تسعة وثمانون ديناراً كويتياً) أي بارتفاع مبلغ 50,658 د.ك (خمسون ألفاً وستمائة ثمانية وخمسون ديناراً كويتياً)

رئيس مجلس الإدارة
مدير عام

رواتب ومكافآت موظفي الإدارة العليا

<u>2016</u>	<u>2017</u>	مكافأة موظفي الإدارة العليا
362,231 د.ك	348,783 د.ك	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
25,708 د.ك	46,235 د.ك	مكافأة نهاية الخدمة

توصيات مجلس الإدارة

أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأوصى أيضاً بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

السادة المساهمون

في إطار الخطة الاستراتيجية والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية، أنجزت شركة صكوك القابضة الكثير من المتطلبات لهذه الفترة، وتتمثل الأهداف التي تم إنجازها خلال العام في استكمال تحديث اللوائح والإجراءات التي تنظم عمل الشركة على النحو الذي سوف يرد فيما بعد في تقرير الحوكمة.

وختاماً

أود أن أعتزم هذه الفرصة باسم مجلس الإدارة وأتوجه بخالص الشكر لمساهميننا الأفاضل على دعمهم المستمر وثقتهم بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وندعو العلي القدير أن يوفقنا للنهوض بأداء الشركة وتحقيق أفضل النتائج، فنحن واثقون بإذنه تعالى من قدرة الشركة على تعظيم الأداء المالي خلال الأعوام المقبلة، ونطمح أن يكون العام 2018 عام النمو الحقيقي للشركة وتطوير واستكمال المشاريع القائمة مما يؤدي إلى استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل.



محمد مبارك الهاجري

رئيس مجلس الإدارة



