



إشارة : SGHC/CEO/2019/ 041

الكويت: 2019/05/02

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إفصاح (الخصوصية)
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 02 مايو 2019 ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

ممدوح الشربيني

نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/05/02
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخصوصية القابضة .
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 02 مايو 2019 وقد تم الآتي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه . 2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . 3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. 5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية . 6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أم ستمت مع أطراف ذات الصلة . 7. الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 133,732 د.ك . 8. الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 133,732 د.ك يخص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية وللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة . 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . 10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وقدرها -/25,000د.ك. 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. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 13. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب BDO النصف وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .

