

التاريخ: 27 - 04 - 2022

To: Dubai Financial Market

السادة / سوق دبي المالي
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: The AGM of Ektettab Holding Company

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اکتتاب القابضة

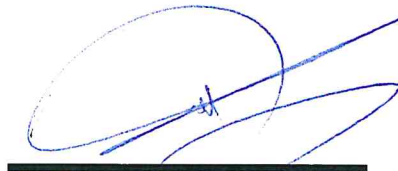
Kindly note that Ektettab's General Assembly Meeting will be in Monday, 16-05-2022 at 09:00 am, in Kuwait, South Surra, Ministers area, Public Services Co. Building - 3rd floor.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اکتتاب القابضة سينعقد يوم الاثنين الموافق 2022/05/16 في تمام الساعة 09:00 صباحاً، في الكويت - جنوب السرة -منطقة الوزارات - مبنى الخدمات العامة - الدور(3).

In Case of legal quorum is not achieved, the meeting will be postponed till Monday 23-05-2022 at 09:00 am in the same place and time.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2022/05/23 في تمام الساعة 09:00 صباحاً في نفس المكان والتوقيت المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فراس كايد خليل الحاج صالح
أمين سر مجلس الإدارة





الكتتاب

EKTETTAB HOLDING CO

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية Disclosure form of Material Information

ملحق رقم (11)

27 April 2022

Date

تاريخ

سم الشركة المدرجة

Name of the Listed
Company

شركة اكتتاب القابضة

لمعلومة الجوهرية

Material Information

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة سينعقد يوم الاثنين الموافق 2022/05/16 في تمام الساعة 09:00 صباحاً، في الكويت - جنوب السرة - منطقة الوزارات - مبنى الخدمات العامة - الدور (3).
على ان يكون جدول الأعمال الجمعية العامة العادية كما يلي :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
6. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الانزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
12. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. انتخاب عضو مستقل لمجلس الادارة لاستكمال الدورة الحالية

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2022/05/23 في تمام الساعة 09:00 صباحاً في نفس المكان والتوقيت المشار إليه.

No effect

لا يوجد

المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
Impact of the material information on the
company's financial position

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

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 نصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



فراس كايد خليل الكماج صالح
أمين سر مجلس الإدارة