اكتتاب القابضة
EKTETTAB HOLDING CO

التاريخ: 23 – 05 – 2022

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة المؤجلة اليوم الاثنين الموافق 2022/05/23. وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع البنود التي وردت في جدول الأعمال وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق.

To: Dubai Financial Market

Subject: Result of the AGM of Ektettab Holding Company (postponed)

With reference to the above subject, kindly note that Ektettab' s general assembly meeting (postponed) was held today Monday, 23/05/2022, The Ordinary General Assembly approved all the items on the agenda in accordance with what is contained in the attached disclosure form.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فراس كايد خليل الحاج صالح
أمين سر مجلس الإدارة

اكتتاب القابضة

الكويت – الشرق – شارع جابر المبارك – مجمع بهبهاني – الدور ١٦ – ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت – هاتف: ٢٢٢٥٢٢١٠ – فاكس: ٢٢٤١١٣٣٦
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16 - P.O.Box: 2799 Safat 13028 - Kuwait - Tel.: 22252210 Fax: 22411336

اكتتاب
القابضة
EKTETTAB HOLDING CO.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القابضة
المعلومات الجوهرية	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك. (عامة) اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، وقد أقرت الجمعية العامة العادية بنود جدول الأعمال كالتالي: 1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 2. تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 3. تم الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 4. تم الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما بإجماع الحضور. 5. تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها واعتمادها بإجماع الحضور. 6. تم الموافقة على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية على الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 7. تم الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتعاملات مع أطراف ذات صلة التي سوف تتم خلال عام 2022. 8. تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 10. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021. 11. تم الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو: - - السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر – مكتب عبد اللطيف جوهر وشركاه – محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب وأعمال. 12. تم الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم: - - الدكتور/ عبدالباري مشعل - الدكتور/ عبد الرزاق كابا - الشيخ/ نزار عبدالباري مشعل 13 – تم انتخاب عضو مجلس الإدارة المستقل وهو السيد / عبدالعزيز عبدالحميد الفرحان.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

يتم 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.

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.

فراس كايد خليل الحاج صالح
أمين سر مجلس الإدارة

الكويت – الشرق – شارع جابر المبارك – مجمع بهبهاني – الدور ١٦ – ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت – هاتف: ٢٢٢٥٢٢١٠ – فاكس: ٢٢٤١١٣٣٦
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16 - P.O.Box: 2799 Safat 13028 - Kuwait - Tel.: 22252210 Fax: 22411336