

التاريخ: 08 – 05 – 2023

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

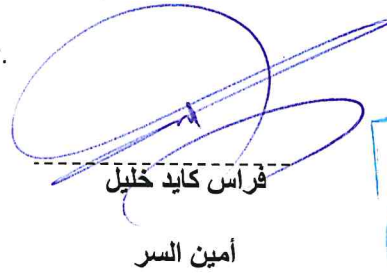
Subject: Disclosure correction of the ordinary general assembly meeting of Ektitab Holding Company for the financial year ended 31/12/2022.

الموضوع: افصاح تصحيحي عن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القايزة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law related to the disclosure of material information and the mechanism for its disclosure, We attach the form for disclosure of Ektitab Holding Company's Regular General Assembly Information for the financial year ended 31/12/2022 to be held on 24 May 2023 at 9:00 am in south sura, public services company building, third floor.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القايزة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 المزمع عقدها في تاريخ 24 مايو 2023 في تمام الساعة 9:00 صباحاً في منطقة جنوب السرة مبنى الخدمات العامة – الدور الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



فراس كايد خليل
أمين السر



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022

- أولاً :** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثانياً :** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثالثاً :** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- رابعاً :** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- خامساً :** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- سادساً :** استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- سابعاً :** استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- ثامناً :** مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تاسعاً :** مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- عاشراً :** مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- حادي عشر :** تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر :** تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر :** مناقشة استقالة مجلس الإدارة.
- رابع عشر :** انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة.

صالح ناصر الصالح

**نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي**

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه اكتتاب القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/24

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع