اكتتاب القابضة
EKTTITAB HOLDING

التاريخ: 12 يونيو 2024

To: Dubai Financial Market

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Disclosure of Material Information**

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 to you the supplementary disclosure form regarding the results of the (postponed) general assembly meeting of Ektittab Holding Company.

**الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية**

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 الافصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الافصاح المكمل الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة (المؤجلة) لشركة اكتتاب القابضة.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**

**صالح ناصر الصالح**

**نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي**

الكويت – الشرق –شارع جابر المبارك- مجمع بهبهاني – الدور 16– ص.ب:2799 الصفاة ر.ب.13028 كويت- هاتف :22252210- فاكس:22411336
Kuwait-Sharq- Jaber Al-Mubarak Street- Behbehani Complex- Floor16 – P.O.Box:2799 Safat 13028- Kuwait- Tel: 22252210Fax: 22411336

ملحق رقم (13)

# نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|---|---|
| التاريخ Date | 2024-06-12 |
| اسم الشركة المدرجة Company Name | شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة).<br>**Etittab Holding Company** |
| عنوان الإفصاح Disclosure Title | **إفصاح مكمل نتائج الجمعية العامة العادية المؤجل لشركة اكتتاب القابضة**<br>Supplementary disclosure of the results of the postponed general assembly of Ektittab Holding Company |
| تاريخ الافصاح السابق Previous Disclosure Date | 2024/05/30 |
| التطور الحاصل على الإفصاح Progress | إلحاقاً لافصاحنا بتاريخ 2024/05/30 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل لشركة اكتتاب القابضة والذي تم انعقاده يوم الخميس الموافق 2024/5/30 ، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة وتقرير النصاب وتقرير التصويت.<br><br>Further to the disclosure dated 05/30/2024 regarding the results of the postponed General Assembly meeting of Ektittab Holding Company, which was held on Thursday, 5/30/2024, we attach to you the minutes of the postponed General Assembly meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry, the quorum report, and the voting report. |
| الاثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) Financial Effect | لا يوجد أثر مالي<br>**None** |

كويت – الشرق –شارع جابر المبارك- مجمع بهبهاني – الدور 16– ص.ب:2799 الصفاة ر.ب.13028 كويت- هاتف :22252210- فاكس:22411336
Kuwait-Sharq- Jaber Al-Mubarak Street- Behbehani Complex- Floor16 – P.O.Box:2799 Safat 13028- Kuwait- Tel: 22252210Fax: 22411336

اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING CO

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل)

## لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/05/30 في الساعة 8:00 صباحاً إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لمساهمي شركة اكتتاب القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بمنطقة الوزارات، بمبنى شركة الخدمات العامة، الدور3 بقاعات الاجتماعات، بحضور كلا من :-

- السيد/ صالح ناصر صالح الصالح - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع).
- الدكتور/ علي عويد الرخيص - مراقب الحسابات الخارجي (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات).
- السيد/ علي دياب عيسى - ممثل شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية(هيئة الرقابة الشرعية).
- مساهمون بحوزتهم عدد 17,772,522 (اصالة ووكالة) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 318,624,230 سهم.
- السيد/ فراس كايد خليل الحاج صالح - امين سر مجلس الادارة (امين سر الاجتماع)

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) افتتح السيد/ صالح ناصر صالح الصالح - رئيس الجلسة - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وقد وافق المساهمون بالاجماع على ترأسه للجلسه، ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للمناقشة، وقد تم الآتي:-

اولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 وتم المصادقة والموافقة عليه بإجماع الحضور.

ثانياً : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة المصادقة عليه بإجماع الحضور.

ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

رابعاً : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم الموافقة والمصادقة عليهما بإجماع الحضور.



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
Paid up Capital Amount : 31,862,423 - C.R.Code: 105414
رأس المال: 31,862,423 س.ت: 105414

وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات التجارية
قسم الإيداعات والمعلومات
التاريخ: ١٢/٦/٢٠٢٤
التوقيع:

خامساً : تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم اعتمادها والموافقة عليها بالاجماع.

سادساً : تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي منها :-

1- صدور قرار مجلس تأديب رقم (31 /2023 مجلس تأديب) - (167 ، 173 /2022 هيئة)، بتوقيع الغرامة ضد الشركة عن مخالفة حكم البند رقم (3) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 .

2- صدور قرار مجلس تأديب رقم (97 /2022 مجلس تأديب) - (82 /2022 هيئة)، بتوقيع الغرامة ضد الشركة عن مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (3-5-1) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وافاد رئيس الجلسة بقيام الشركة بالطعن على تلك القرارات امام القضاء وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي اية مخالفة قد يثبت صحتها مستقبلاً.

سابعاً : تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد تم الموافقة بالاجماع على كافة التعاملات مع اطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تم الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس ادارة الشركة باجراء التعاملات مع الاطراف ذات الصلة حتى إنعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ثامناً : تمت الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

تاسعاً : تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

عاشراً : تمت الموافقة بالاجماع على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.



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 - Behbahani Complex - Floor 16 - P.O Box: 2799 Safat 13028 - Kuwait - Tel.: 22252210 Fax. 22411336
Paid up Capital Amount 31.862.423 - C.R.Code: 105414
رأس المال: 31.862.423 س.ت: 105414

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الرقم: ٤٦٥٩
التاريخ: ١٦/١٤ ٢٠٢٤

حادي عشر : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ فلاح عوض راشد – مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات- كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثاني عشر : تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:

الدكتور/ عبدالباري مشعل – الشيخ/ محمد بيانوني – الشيخ/ نزار عبدالباري.

وفي ختام الاجتماع قام السيد/ صالح ناصر صالح الصالح – رئيس الجلسة – بتقديم الشكر للسادة الحضور وأكد على قيام الشركة بتلبية كافة متطلبات هيئة أسواق المال متأملين عودة السهم للتداول في القريب العاجل، هذا وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) في تمام الساعة التاسعه صباحاً من نفس اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،،

صالح ناصر صالح الصالح
رئيس الجلسة

أمين السر
فراس كايد خليل الحاج صالح

المساهم عن الاقلية
شركة الهند 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
Paid up Capital Amount : 31,862,423 - C.R Code: 105414
رأس المال: 31,862,423 - س.ت: 105414

# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك عامة

الجمعية العامة : العادية (المؤجلة) حالة الادراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2024/05/30 الساعة : 08:00 صباحاً

اجمالي الأسهم المصدرة : 318,624,230 سهم

أسهم الخزينة : 000,000,000 سهم

اسهم محيدة : 0 سهم

اجمالي الأسهم الحرة : 318,624,230 سهم

عدد أسهم الحضور : 17,772,252 سهم

الاسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 00.00

الاسم : صالح ناصر صالح الصالح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :

عنوان الشركة : الكويت – شرق – مجمع بهبهاني – الدور 16

الهاتف : ---------- الفاكس : ----------

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | ✓ | عادية | السنة المالية : | 2023 |
| | o | غير عادية | | |
| اسم الشركة : | شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) | | التاريخ : | 2024/05/30 |
| مكان الانعقاد : | منطقة الوزارات - مبنى شركة الخدمات العامة – الدور 3 | | الساعة : | 08:00 صباحاً |
| رقم الجمعية | الجمعية العامة العادية المؤجلة | | نسبة التصويت | |

| البند | موافق | غير موافق | ممتنع |
|---|---|---|---|
| البند الأول | %100 | 0 | 0 |
| البند الثاني | %100 | 0 | 0 |
| البند الثالث | %100 | 0 | 0 |
| البند الرابع | %100 | 0 | 0 |
| البند الخامس | %100 | 0 | 0 |
| البند السادس | %100 | 0 | 0 |
| البند السابع | %100 | 0 | 0 |
| البند الثامن | %100 | 0 | 0 |
| البند التاسع | %100 | 0 | 0 |
| البند العاشر | %100 | 0 | 0 |
| البند الحادي عشر | %100 | 0 | 0 |
| البند الثاني عشر | %100 | 0 | 0 |
| البند الثالث عشر | | | |
| البند الرابع عشر | | | |
| البند الخامس عشر | | | |
| البند السادس عشر | | | |
| البند السابع عشر | | | |
| البند الثامن عشر | | | |

اسم رئيس الإجتماع : السيد/ صالح ناصر صالح الصالح

الصفة :نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

وقت إنتهاء الإجتماع : 9:00 صباحاً

التوقيع :

P.O.BOX. 22077 ص.ب. Tel: (965) هاتف الكويت SAFAT 13081
E-mail: info@kmaqasa.com - Website: www.kmaqasa.com
Authorized and Paid Capital K.D. 20,000,000 رأس المال المصرح به والمدفوع د.ك