

التاريخ: 23 - 05 - 2024

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

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 material information disclosure form.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة



الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهياني - الدور 16 - ص.ب: 2799 الصفاة ر.ب. 13028 الكويت- هاتف: 22252210- فاكس: 22411336

Kuwait-Sharq- Jaber Al-Mubarak Street- Behbehani Complex- Floor16 - P.O.Box:2799 Safat 13028- Kuwait- Tel: 22252210 Fax: 22411336

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

23 May 2024		Date التاريخ
Ektettab Holding Co. K.S.C.	شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
kindly note that Ektettab's general assembly meeting has been postponed as a result of legal quorum is not achieved the meeting will be postponed till Thursday, 30/05/2024 in the same time and place in order to consider the attached agenda of the Assembly.	تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيُعقد الاجتماع المؤجل وفق المفصح عنه سابقاً يوم الخميس الموافق 2024/05/30 في نفس الزمان والمكان. وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية المرفق.	المعلومة الجوهرية Material Information
No effect	لا يوجد	الآثار الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position.

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

قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح عن معلومة جوهرية تحسبها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات دقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعبءها.



الكويت – الشرق – شارع جابر المبارك – مجمع بهياني – الدور 16 – ص.ب: 2799 الصفاة ر.ب. 13028 الكويت- هاتف: 22252210- فاكس: 22411336

Kuwait-Sharq- Jaber Al-Mubarak Street- Behbehani Complex- Floor16 – P.O.Box:2799 Safat 13028- Kuwait- Tel: 22252210 Fax: 22411336

جدول الأعمال شركة اکتتاب الفاضة

1-	Discussing and approving the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2023.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	-1
2-	Discussing and approving the External Auditor Report for the fiscal year ending on December 31, 2023.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	-2
3-	Hearing and approving the Sharia Supervisory Board Report for the fiscal year ending on December 31, 2023.	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	-3
4-	Reading and approving the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2023.	تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	-4
5-	Discussing and approving the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	-5
6-	Review the Penalties and Violations Report issued by the supervisory authorities (if any) for the fiscal year ending on December 31, 2023.	استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	-6
7-	Reviewing the transactions that took place with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2023, and authorizing the conduct of transactions that will take place with related parties until the General Assembly for the fiscal year ending on 12/31/2024.	استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	-7
8-	Discussing the Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2023.	مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	-8
9-	Discussing the Board's recommendation not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2023.	مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	-9
10-	Discussing the disclaimer of the members of the Board of Directors and their discharge of all matters related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on December 31, 2023.	مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	-10
11-	Appointing or re-appointing an auditor from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the mandatory change period for the auditor, for the fiscal year ending on December 31, 2024, and authorizing the Board of Directors to determine his fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.	-11
12-	Appointing or re-appointing members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31 December 2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	-12