



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

التاريخ : 9 يونيو 2022  
KSH-FIN-06/22-41

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / نتائج الجمعية العامة العادية للمؤجلة للشركة الكويتية السورية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نخطبكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للمؤجلة للشركة الكويتية السورية القابضة قد انعقدت صباح اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 ، بنسبة حضور بلغت 57.818% ، وأقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 كما تم إقرار جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال .  
ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فهد عبدالرحمن المخيزيم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	9 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية السورية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة الكويتية السورية القابضة قد اجتمعت صباح اليوم الخميس الموافق 2022/05/09 وصادقت على بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.</li><li>- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.</li><li>- تم الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم الموافقة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وترثة ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والإدارية عن عام 2021.</li><li>- تم الموافقة على تعيين السيد/ عبد اللطيف الماجد من مكتب المحاسبون المتحدون، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.</li><li>- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن فترة الثلاث سنوات 2022 - 2024:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• السادة/ شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد/ أحمد منصور البيه</li><li>• السادة/ شركة أم القيوين للإستثمارات العامه ويمثلها السيد/ فهد عبد الرحمن المخيزم</li><li>• السادة / الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة السيد / أحمد عبد الرحمن الشراوي</li><li>• السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني</li><li>• الشيخ / سعود بن ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا</li><li>• السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي</li><li>• السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان عضو احتياط</li></ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد