



إشارة رقم : SGHC/CEO/2026 /045

الكويت: 2026/04/15

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: إفصاح مكمل (الخصوصية)
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/04/09 مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .

مبارك وفيان الوقيان
 الرئيس التنفيذي للمجموعة



المرفقات:

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق .



إفصاح مكمل	
التاريخ	15 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخصوصية القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	09 ابريل 2026
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (الخصوصية) بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/04/09 و المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد في الوقت الحالي.





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة مجموعة الخصوصية القابضة (ش.م.ك.ع.)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة مجموعة الخصوصية القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة -
يوم الخميس الموافق 9 ابريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الوطنية الدولية القابضة -
شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية - الدور 45 .

وقد ترأس الإجتماع السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- السيد / خالد عبد الله العامري ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد أن أعلن السيد/ ممدوح عبد الغني الشربيني نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة عن اجمالي نصاب الحضور
بنسبة قدرها (55.102 %) من أسهم الحضور والتي تمثل (105,085,670 سهم)، فقد إفتتح السيد رئيس الجلسة
الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعد إستعراض جدول الأعمال، تم إتخاذ القرارات الآتية:-

1- تمت الموافقة بناءً على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصريح به والمصدر والمدفوع من
20,048,576.600 د.ك. إلى مبلغ وقدره 21,451,976.900 د.ك. أي بزيادة وقدرها 1,403,400.300 ك.ك. بأسهم
وعددتها 14,034,003 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد وسوف يتم توزيع الاسهم على السادة
المساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، على أن يتم تفويض مجلس الإدارة في التصرف
في كسور الأسهم إن وجدت وتعديل مواعيد الجدول الزمني .

2- تمت الموافقة على تعديل نص المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي لتصبح
على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصريح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 20,048,576.600 د.ك. (عشرون مليون
وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ديناراً كويتي و 600 فلس) مقسماً على 200,485,766 سهم
قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم "نقدية وعينية" .
رأس المال العيني : 2,750,000 د.ك .
رأس المال النقدي : 17,298,576.625 د.ك .

النص بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 21,451,976.900 د.ك. (واحد وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ديناراً كويتي و 900 فلس) مقسماً على 214,519,976 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم "نقدية وعينية".

رأس المال العيني : 2,750,000 د.ك .

رأس المال النقدي : 18,701,976.900 د.ك .

هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

- تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

ممدوح عبد الغني الشريبي
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد فوزي

١٩١٩٢٦

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/4/9	التاريخ :	شركة مجموعة الفوميه القابضة		
11:00 صباحاً	الساعة :	الشركة الوطنية الدولية القابضة / برج الراية		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق		البند
		100 % ✓		البند الأول
		100% ✓		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد العزيز البشري

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

التوقيع :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	شركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.م
العنوان	مقر الشركة الوطنية الدولية القابضة - شرق - شارع عبدالعزیز الصقر - برج الراية - الدور 45 ،
الجمعية العامة	غير عادية مؤجلة
حالة الإدراج	مدرجة
الهاتف	55111992
الفاكس	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	الخميس
التاريخ	2026/04/09
الساعة	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	200,485,766
أسهم الخزينة	9,775,484
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	190,710,282
عدد أسهم الحضور	105,085,670
نسبة الحضور	55.102%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الصفة
نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع:
....

الاسم
ممدوح عبدالغني الشربيني

حُرر في
2026-04-09