

التاريخ: 2020/06/04

المرجع: PHC-AW-095/2020

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى إفصاحنا بتاريخ 10 مايو 2020 بخصوص تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة بالموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 08 مايو 2020 بشأن فرض الحظر الكلي على البلاد حتى 30 مايو 2020 والذي أدى بدوره لتعذر عقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال تلك الفترة حيث كان مزعم عقدها يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020. نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد الجابر - دار العوضي - الدور 23. كما يرجى العلم بأن التوكيلات التي تم استلامها للموعد السابق تعتبر سارية المفعول للجمعية العامة التي سوف تعقد في 21 يونيو 2020 ومن لم يستلم فعلية مراجعة مقر الشركة لاستلام التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


أحمد راشد الوهيب
أمين سر مجلس الإدارة


شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

W.H

نموذج الإفصاح المكمل

04 يونيو 2020	التاريخ
شركة التخصيص القابضة	اسم الشركة المدرجة
إخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019	عنوان الإفصاح*
10 مايو 2020	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى إصاحنا بتاريخ 10 مايو 2020 بخصوص تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة بالموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 08 مايو 2020 بشأن فرض الحظر الكلي على البلاد حتى 30 مايو 2020 والذي أدى بدوره لتعذر عقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال تلك الفترة حيث كان مزمع عقدها يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020. لحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد الجابر - دار العوضي - الدور 23. كما يرجى العلم بأن التوكيلات التي تم استلامها للموعد السابق تعتبر سارية المفعول للجمعية العامة التي سوف تعقد في 21 يونيو 2020 ومن لم يستلم فعليته مراجعة مقر الشركة لاستلام التوكيل.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)




شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات (مالية وغير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 (إن وجدت).
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10 % من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
7. اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في معاملات ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وما بعدها لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.


9. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

10. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

11. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 5000 دينار كويتي للمسئولية الاجتماعية.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


رياض سالم إدريس
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2020/06/04

المرجع: PHC-AW-093/2020

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
ووزير التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 08 مايو 2020 بشأن فرض الحظر الكلي على البلاد حتى 30 مايو 2020 والذي أدى بدوره لتعذر عقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال تلك الفترة حيث كان مزعم عقدها يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020. نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد الجابر - دار العوضي - الدور 23. وعليه وبصفتكم الجهة الرقابية المختصة فإننا نتوجه لكم بهذا الإخطار للعلم بما جاء به وللعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حضور ممثل وزارتك الموقرة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالميعاد والمكان السابق ذكرهما أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


أحمد راشد الوهيب
أمين سر مجلس الإدارة

المرفقات:

• صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

W.H



السادة شركة / التخصيص القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي