



إشارة رقم : SGHC/CEO/2026 /032

الكويت: 02 ابريل 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إفصاح (الخصوصية)  
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2026/04/02 ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الاجتماع.

وبشأن الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان مقرر انعقادها اليوم ونظراً لعدم إكمال النصاب فقد تقرر تأجيلها إلى يوم الخميس الموافق 09 ابريل 2026 بذات الوقت والمقر.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مبارك وقيان الوقيان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.



## ملحق رقم ( 10 )

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ            | 2026/04/02  |
|--------------------|---|
| اسم الشركة المدرجة | شركة مجموعة الخصوصية القابضة .  |
| المعلومة الجوهرية  | <p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة- يوم الخميس الموافق 02 ابريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و تم إتخاذ القرارات الآتية:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .</li> <li>2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</li> <li>3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.</li> <li>4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</li> <li>5. تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</li> <li>6. تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال العام 2025 ولا يوجد اي مخالفات حتى تاريخه .</li> <li>7. تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستتم مع أطراف ذات الصلة والموافق عليه .</li> <li>8. تمت الموافقة على الإستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 239,513 د.ك .</li> <li>9. تمت الموافقة على إيقاف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري .</li> <li>10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 3 فلس للسهم الواحد ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وتستحق للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر .</li> <li>11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 7% من رأس المال المدفوع (7سهم لكل 100 سهم) وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية ، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر أو في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني بسبب تأخر إجراءات الشهر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.</li> <li>12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ-/75,000د.ك.</li> <li>13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</li> </ol> |



14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

15. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالمساهمات والتبرعات الإجتماعية العامة في حدود مبلغ 20,000 دينار كويتي للسنة المالية 2026.

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب النصف وشركاه BDO الشريك قيس النصف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

اما بشأن الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان مقرر انعقادها يوم الاحد 02 ابريل 2026 وذلك لعدم إكمال النصاب وقد تقرر تأجيلها إلى يوم الخميس الموافق 09 ابريل 2026 بذات الوقت والمقر.



أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة  
لا يوجد .



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

### توقيت الجمعية العمومية

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| اليوم  | التاريخ    | الساعة   |
| الخميس | 2026/04/02 | 11:00 AM |

### معلومات الأسهم

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| إجمالي الأسهم المصدرة       | 200,485,766 |
| أسهم الخزينة                | 9,775,484   |
| أسهم محيطة                  | 0           |
| إجمالي الأسهم الحرة         | 190,710,282 |
| عدد أسهم الحضور             | 114,690,048 |
| نسبة الحضور                 | 60.138%     |
| الأسهم المستبعدة من التصويت | 0.000%      |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| الاسم                   | الصفة             |
| فالح عبدالله عيد الرقبه | رئيس مجلس الاداره |
| حُرِّرَ فِي             |                   |
| 2026-04-02              |                   |



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                                 | ○                |                                     |
| 2026/4/2     | التاريخ:       | شركة مجموعة المصومم القابضة               |                  |                                     |
| 11:00        | الساعة:        | الشركة الوطنية الدولية القابضة/برو المراه |                  |                                     |
| نسبة التصويت |                |   |                  | رقم الجمعية                         |
| ممتنع        | غير موافق      | موافق                                     | البند            |                                     |
| % 0.17       |                | 60.138 ✓                                  | البند الأول      |                                     |
| % 0.17       |                | 60.138 ✓                                  | البند الثاني     |                                     |
| % 0.17       |                | 60.138 ✓                                  | البند الثالث     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الرابع     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الخامس     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند السادس     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند السابع     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الثامن     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند التاسع     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند العاشر     |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الحادي عشر |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الثاني عشر |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الثالث عشر |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الرابع عشر |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الخامس عشر |                                     |
| % 0.17       |                | 60.138 ✓                                  | البند السادس عشر |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند السابع عشر |                                     |
|              |                | 60.138 ✓                                  | البند الثامن عشر |                                     |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: فالح عبدالله الرقبه

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:30 صباحاً

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم<br>Corporate Action Disclosure Form |  |  |   |
|---|--|--|---|
| معلومات الشركة<br>Company Details                                     |  |  |   |
| Stock   | شركة مجموعة الخصوصية القابضة   | الشركة   |   |
| Stock Code  | 2010   | رقم الشركة                                     |   |
| Ticker  | الخصوصية   | الاسم المختصر للشركة                           |   |
| ISIN Code   |  | رقم الترميز الدولي                             |   |
| Contact person  | عبد الرحمن عبدالفتاح   | مسؤول الاتصال                                  |   |
| Phone no.   | 50602227   | رقم الهاتف                                     |   |
| E-mail  | a.fattah@spec-kw.com   | البريد الإلكتروني                              |   |
| الإعلان<br>Announcement   |  |  |   |
| Publication Procedures (if any)                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)          |   |
| AGM Date  | 2026/4/2   | تاريخ الجمعية العمومية                         |   |
| Record Date   | 2026/5/18  | تاريخ الاستحقاق                                |   |
| Payment Date (B.S -C.D)   | 2026/5/19  | تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)                    |   |
| Coordinated with KCC?   | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟                         |   |
| Confirmation Date   | 2026/5/6   | تاريخ التأكيد                                  |   |
| Cum Date  | 2026/5/13  | تاريخ حيازة السهم                              |   |
| Ex Date   | 2026/5/14  | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق                |   |
| زيادة رأس المال<br>Capital Increase                                   |  |  |   |
| المكتتب به - Subscribed   |  | المصرح به - Authorized                         |   |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase                               | قبل الزيادة<br>Before Increase   | طريقة الزيادة<br>Method of Increase            | قبل الزيادة<br>Before Increase            |
|   |  | <input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus  | 20,048,576.600                            |
|   |  | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription    |   |
| أسهم منحة<br>Bonus shares   |  |  |   |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued                     | نسبة الزيادة<br>percentage                     | عدد الأسهم الحالية<br>No of current share |
| 214,519,976   | 14,034,003   | 7%   | 200,485,766                               |
| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease                                   |  |  |   |
| بعد التخفيض - After Decrease  |  | المصرح به - Authorized                         |   |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount                       | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage  | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease            | قبل التخفيض<br>Before Decrease            |
|   |  | <input type="radio"/> كلي / Total              |   |
|   |  | <input type="radio"/> جزئي / Partial           |   |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends                                       |  |  |   |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends                    |  | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |   |
| 3%  |  | 572,130.846                                    |   |

Name: ممدوح عبدالغني الشربيني الاسم: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_  
Stamp: \_\_\_\_\_ الختم: \_\_\_\_\_

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

