



شركة صكوك القابضة ش.م.ل.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمدفوع (د.ك): 59,314,500

ترخيص تجاري م م / 574/98، سجل تجاري 74323

تلفون: 1834 000 (965)، فاكس: (965) 2247 2671

ص.ب. رقم: 29110 الصفاة، 13152 دولة الكويت

Authorized & Paid Up Capital (KD): 59,314,500

Com.Licence 574/98, Com.Reg. No. 74323

Tel: (965) 1834 000, Fax: (965) 2247 2671

P.O Box: 29110 Safai, 13152 State of Kuwait

E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

التاريخ: 2024/05/13

المرجع: BK: 2024 / 15

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

الإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 07 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. نرفق لكم الإفصاح المكمل والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/5/12.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد محمد القرشي

الرئيس التنفيذي



المرفقات

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

و.و.



شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمدفوع (د.ك): 59,314,500

ترخيص تجاري م م/574/98، سجل تجاري 74323

تلفون: 1834 000 (965)، فاكس: 2247 2671 (965)

ص. ب. رقم: 29110 الصفاة، 13152 دولة الكويت

Authorized & Paid Up Capital (KD): 59,314,500

Com.Licence 574/98, Com.Reg. No. 74323

Tel: [965] 1834 000, Fax: [965] 2247 2671

P.O Box: 29110 Safat, 13152 State of Kuwait

E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	13 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
تاريخ الإفصاح السابق	2024-5-12
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً بإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023 مرفق لكم الآتي: - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة - تقرير احتساب نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية . - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين

لشركة صكوك القابضة (ش.م.ك.) عامة

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركة العامة
قسم: الجمعيات العمومية

التاريخ: 13/5/2024

الرقم: 13/5/2024

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها السنوي في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 2024/5/12 بمقر الشركة في منطقة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير- مبني (ITS) - الدور الثالث ، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة وحضر كل من :

أولاً : مساهمون يملكون (315,776,103) سهماً بما يمثل نسبة (55.240%) من إجمالي مجموع اسهم رأس المال بعد استبعاد اسهم الخزينة وعددها 21,499,664 سهماً .

ثانياً : السيد /محمد خالد المنصوري من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ممثل مراقب حسابات الشركة.
ثالث : السيد /يوسف محمود علي ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
رابعاً : ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد سالم بوهادي.

وقد أعلن السيد/ محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وبعدها افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع ، وبعد عرض ومناقشة بنود جدول الاعمال ، اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- 1 وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وصادقت عليه.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين مباشرة بنسبة 55.240%.
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 2 وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وصادقت عليه.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 3 استمعت الجمعية العامة العادية للتقرير الخاص بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية وصادقت عليه.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 4 استمعت الجمعية العامة العادية على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988% من نسبة التصويت الإلكتروني.

Handwritten signature

- 5 وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..
- 6 استمعت الجمعية العامة العادية للتقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ان وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..
- 7 وافقت الجمعية العامة العادية على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..
- 8 وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..
- 9 وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..
- 10 وافقت الجمعية العامة العادية على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..
- 11 وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لقانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
استكم
التاريخ
131512024

التاريخ

12 وافقت الجمعية العامة العادية على مراجعة قرار الجمعية العامة لسنة 2020 على ان يتم إطفاء الخسائر من الاحتياطي الاجباري بمقدار 1,125,604 د.ك بدلاً من 2,895,475 د.ك .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..

13 وافقت الموافقة من قبل السادة ساهمين الشركة على تزكية السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات القادمة دون وجود اي مرشحين اخرين وهم كالتالي:

• السادة/ مجموعة عارف الاستثمارية عدد (2) أعضاء .

• السادة/ شركة منشآت للمشاريع العقارية (عضو واحد).

• السادة/ شركة عارف الأهلية للتجارة العامة (عضو واحد).

• السيد/ عيسى بدر المطوع (عضو مستقل) منتخب.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..

14 وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السيد / عبد الكريم عبدالله السمدان -مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ عن عام 2024 كمراقب حسابات للشركة، حيث انه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..

15 وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024، فضيلة الشيخ الدكتور / سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي وفضيلة الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي وفضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.240%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 0.988 % من نسبة التصويت الإلكتروني..

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً واقفل المحضر في حينه .



محمد مبارك الهاجري

رئيس مجلس الإدارة



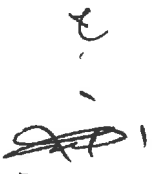
ناهد محمد الزراني

أمين سر



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم :
التاريخ :
13/5/2024





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة صكوك القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/12 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 593,145,000

أسهم الخزينة : 21,499,664

أسهم محبده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 571,645,336

عدد أسهم الحضور : 315,776,103

نسبة الحضور : 55.240 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد مبارك الهاجري

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/12

 : التوقيع

عنوان الشركة : ص.ب 29110 الصفاة 13152 الكويت

الفاكس : 2472671

الهاتف : 2472672

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	: السنة المالية	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2024/05/12	: التاريخ	شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع		
11:00 صباحاً	: الساعة	مقر الشركة مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - برج (ITS) - الدور الثالث - الكويت.		
نسبة التصويت 55.240 %				: رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	
		%100	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة



التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع : محمد مبارك الهاجري

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية المقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة سكوك القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/12

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.



الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : ممد مبارك الطاهري

التوقيع :

التاريخ : 2024/05/12