

التاريخ: 2025/04/27

To: Dubai Financial Market

السادة / سوق دبي المالي
المحترمين
تحية طيبة وبعد...

Subject: The AGM of Ektettab Holding Company

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة

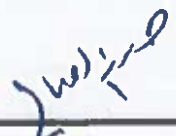
Kindly note that Ektettab's General Assembly Meeting will be in Tuesday, 20/05/2025 at 10:00 am, in Kuwait, South Surra, Ministers area, Public Services Co. Building - 3rd floor.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة سينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، في الكويت - جنوب السرة - منطقة الوزارات - مبنى الخدمات العامة - الدور (3).

In Case of legal quorum is not achieved, the meeting will be postponed till Tuesday 27/05/2025 at 10:00 am in the same place and time.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في نفس المكان والتوقيت المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...


صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاختار

السادة / شركه اكتتاب القابضه - حجز تنفيذي لصالح مدير إدارة الرسوم القضائية بصفته
ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/04/27
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القباضة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/05/20 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الكويت
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/05/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/05/11
فترة الإتاحة	ابتداءً من يوم الاحد الموافق 2025/05/11 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الاعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة بالجمعية	☒ حضورياً (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	محافظة حولي - منطقة الوزارات - جنوب السرة - مبنى شركة الخدمات العامة - الدور 3
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2025/05/27 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الكويت



يتم التقدم بالإقصاص على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإقصاص (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
 * يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

*** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

*** في المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام



القابضة
AKHTAB HOLDING CO

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024

- اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والتفويض باجراء التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

صالح ناصر الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

Ordinary AGM Resolutions - بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

English	Arabic	م
Discussing and approving the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2024.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.	أولاً
Discussing and approving the External Auditor Report for the fiscal year ending on December 31, 2024.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.	ثانياً
Hearing and approving the Sharia Supervisory Board Report for the fiscal year ending on December 31, 2024.	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.	ثالثاً
Reading and approving the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2024.	تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.	رابعاً
Discussing and approving the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024.	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.	خامساً
Review the Penalties and Violations Report issued by the supervisory authorities (if any) for the fiscal year ending on December 31, 2024.	استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	سادساً
Reviewing the transactions that took place with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2024, and authorizing the conduct of transactions that will take place with related parties until the General Assembly for the fiscal year ending on 12/31/2025.	استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	سابعاً
Discussing the Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2024.	مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	ثامناً
Discussing the Board's recommendation not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2024	مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تاسعاً
Discussing the disclaimer of the members of the Board of Directors and their discharge of all matters related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on December 31, 2024.	مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	عاشراً

Appointing or re-appointing an auditor from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the mandatory change period for the auditor, for the fiscal year ending on December 31, 2025, and authorizing the Board of Directors to determine his fees.

تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

حادي
عشر

Appointing or re-appointing members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31 December 2025 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثاني
عشر

صالح ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

