



إشارة رقم : SGHC/2026/CEO/ 021

التاريخ : 12 مارس 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع : إفصاح (الخصوصية)تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.ع وذلك يوم الخميس الموافق 02 ابريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة الوطنية الدولية القابضة - شرق - شارع عبد العزيز الصقر- برج الراجية - الدور 45 ، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقين ، وسوف يكون الاجتماع بالحضور المباشر للسادة المساهمين او عن طريق ممثلهم وكذلك بالحضور من خلال النظام الالكتروني.

وفي حال عدم اكمال النصاب لإحدى الجمعيتين سوف يتم تأجيل انعقادها الى يوم الخميس الموافق 09 ابريل 2026 بذات الوقت والمقر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مبارك وقيان الوقيان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/03/12
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخصوصية القابضة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/04/02
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/3/16
تاريخ حق حضور الجمعية	2026/3/23
فترة الإتاحة	من يوم الاثنين 2026/3/23 وحتى يوم الخميس 2026/4/02 وذلك حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل النظام
بندود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية	مرفق جدول الأعمال
بندود جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) . <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني .
مكان انعقاد الجمعية	مقر الشركة الوطنية الدولية القابضة – شرق – شارع عبد العزيز الصقر – برج الراية – الدور 45 .
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب (عادية، غير العادية)	2026/04/09

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) .

* يوم العمل الثالث الذي يسبق 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 .

*** هي 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 .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
5. تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
6. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال العام 2025 .
7. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستتم مع أطراف ذات الصلة .
8. الإستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 % مبلغ 239,513 د.ك .
9. إيقاف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري .
10. مناقشة 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 المقيدين 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 .
11. مناقشة 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 المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية ، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق 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.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 بمبلغ -/ 75,000 د.ك.
13. مناقشة 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 وتعديلاتهما.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
15. تفويض مجلس الإدارة بالمساهمات والتبرعات الإجتماعية العامة في حدود مبلغ 20,000 دينار كويتي للسنة المالية 2026 .
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.





جدول أعمال

الجمعية العامة غير العادية

1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح 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 وعددها 14,034,003 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد وسوف يتم توزيع الاسهم على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، على أن يتم تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت وتعديل مواعيد الجدول الزمني .

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

النص قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 20,048,576.600 ك.ك. (عشرون مليون وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون دينار 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 دينار 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 .

رئيس مجلس الإدارة

