



إشارة رقم: SGHC/2026/CEO/040

التاريخ : 06 ابريل 2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: افصاح مكمل (الخصوصية)محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة العاديه للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/04/02 مرفق
 طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه المصدق من وزارة التجارة والصناعة .

مبارك وقيان الوقيان
 الرئيس التنفيذي للمجموعة

المرفقات:

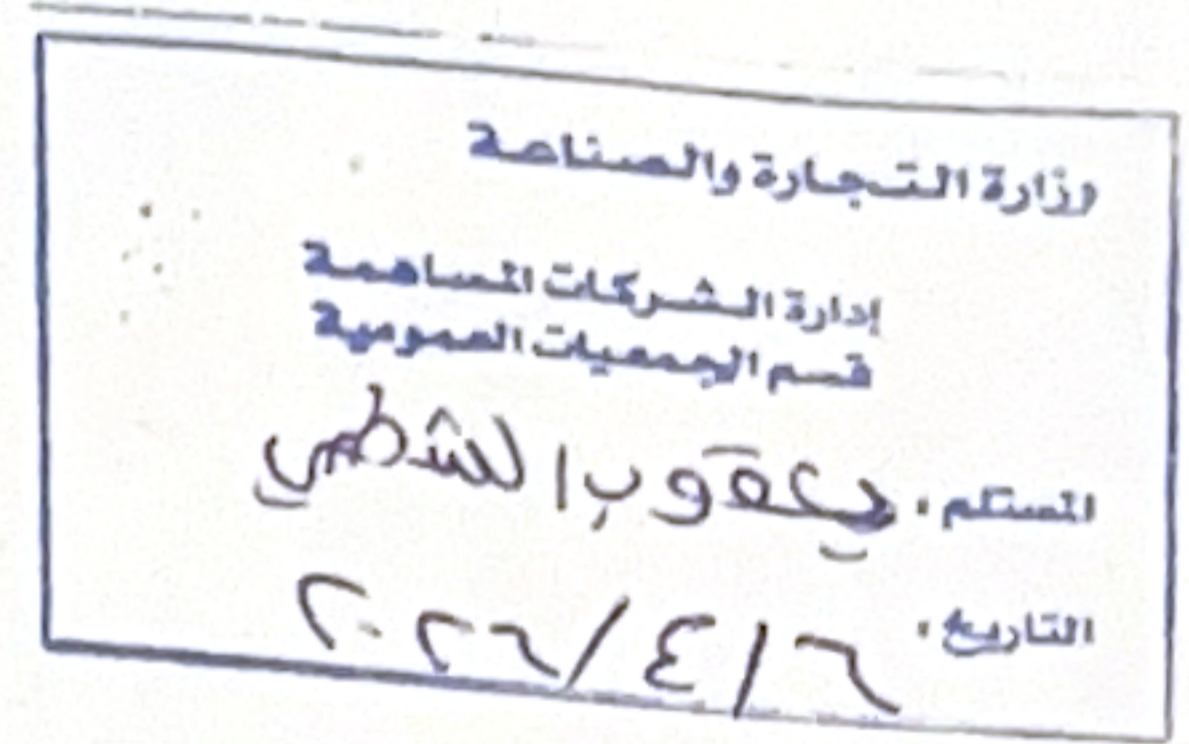
محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه المصدق .



| إفصاح مكمل | |
|--|---|
| التاريخ | 06 ابريل 2026 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة مجموعة الخصوصية القابضة |
| تاريخ الإفصاح السابق | 02 ابريل 2026 |
| عنوان الإفصاح | إفصاح مكمل من (الخصوصية) بشأن محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية |
| التطور الحاصل على الإفصاح | مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/04/02 و المصدق من وزارة التجارة والصناعة .  |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد في الوقت الحالي. |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة الخصوصية القابضة (ش.م.ك.ع.)



انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة - يوم الخميس الموافق 02 ابريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الوطنية الدولية القابضة - شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية - الدور 45 .

وقد ترأس الاجتماع السيد / فالج عبد الله الرقبه - بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- السيد / محمد سالم عيسى بوهادي
ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة
- الأستاذ / محمد عبد الحميد محمد نصر من مكتب BDO بصفته مراقب حسابات الشركة

وبعد أن أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد / فالج عبد الله الرقبه عن نصاب الحضور (مباشر + والالكتروني) بنسبة قدرها (60.138%) من أسهم الحضور والتي تمثل (114,690,048 سهم) و امتنع عن التصويت 0.17% من اسهم الحضور(الالكتروني)، فقد افتتح السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعد إستعراض جدول الأعمال، تم إتخاذ القرارات الآتية:-


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. تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال العام 2025 ولا يوجد اي مخالفات حتى تاريخه .
7. تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستمت مع أطراف ذات الصلة والموافق عليه .
8. تمت الموافقة على الإستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 239,513 د.ك .
9. تمت الموافقة على ايقاف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري .
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 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. 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 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ -/75,000 د.ك.



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 وتعديلاتهما.
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 تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب النصف وشركاه BDO الشركة فيس النصف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

• تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

فالح عبد الله الرقبه

رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الرخصيات المعمومية
المستلم، ديكوب الشطي
التاريخ: 2026/12/31



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



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 عبدالعزيز 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 محيدة | 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 | |

