



إشارة رقم : SGHC/CEO/2026 /043

الكويت: 2026/04/09

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إفصاح مكمل (الخصوصية)
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة يوم الخميس الموافق 2026/04/09 ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

ممدوح عبد الغني الشريبي

نائب رئيس مجلس الادارة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



إفصاح مكمل	
التاريخ	09 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخصوصية القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	02 ابريل 2026
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل (الخصوصية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>تم عقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة اليوم الخميس الموافق 2026/04/09 وقد تم إتخاذ القرارات الآتية:-</p> <p>1- تمت الموافقة بناءً على 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 المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، على أن يتم تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت وتعديل مواعيد الجدول الزمني .</p> <p>2- تمت الموافقة على تعديل نص المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:</p> <p>النص قبل التعديل:</p> <p>" 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" .</p> <p>رأس المال العيني : 2,750,000 د.ك .</p> <p>رأس المال النقدي : 17,298,576.625 د.ك .</p>



<p>النص بعد التعديل:</p> <p>" 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 ديناراً كويتي و 900 فلس) مقسماً على 214,519,976 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم "نقدية وعينية".</p> <p>رأس المال العيني : 2,750,000 د.ك .</p> <p>رأس المال النقدي : 18,701,976.900 د.ك .</p> <p></p>	
<p>لا يوجد في الوقت الحالي.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	الخميس
التاريخ	2026/04/09
الساعة	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	105,085,670
نسبة الحضور	55.102%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
ممدوح عبدالغني الشربيني

حُرر في
2026-04-09

الصفة

نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع:

....



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	○	
2026/4/9	التاريخ :	سنة تجوية الفوم القابض		
11:00 صباحاً	الساعة :	السنة الوطنية الدولية القابض / برج الراية		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق		البند
		100 % ✓		البند الأول
		100% ✓		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد العزيز البشري

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة 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 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 Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	20,048,576.600
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
214,519,976	14,034,003	7%	200,485,766
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض 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: _____

