



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 السفاح، 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

التاريخ: 2025/06/01

المرجع: 2025 / BK / 20

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بالأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما في الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .

مرفق نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية لتعيين مراقب الحسابات الخارجي لشركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد القرشي

الرئيس التنفيذي



المرفقات:

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العادية

نموذج الإحاطة بالاحاطة - وزارة التجارة والصناعة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/06/01
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك - عامة)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء الموافق 2025/06/25 الساعة 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الثلاثاء 2025/06/10
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الاحد 2025/06/15
فترة الإتاحة***	ابتداء من تاريخ 2025/06/15 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2025/06/25
بنود جدول الأعمال	تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، على أن يكون من ضمن مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت-شرق شارع مبارك الكبير-برج (ITS) - الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	تاريخ 2025/07/02 الساعة 1:00 ظهراً ويكون الاجتماع الثاني بنفس الدعوة وصحياً أي كانت نسبة الحضور.

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

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة النسبة 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 من قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقربانه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة وذلك دون ادنى مسؤولية على هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنها المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية او موقعها الإلكتروني. او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه صكوك القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/06/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع