



شركة سكوك 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 الصفاة، 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 Safai, 13152 State of Kuwait
E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

التاريخ: 2026 / 4 / 7

المرجع: 8 / BK : 2026

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: افصاح مكمل - بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة سكوك القابضة (ش.م.ك.ع.)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ترفق لكم نموذج " الإفصاح المكمل" متضمناً محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سكوك القابضة (ش.م.ك.ع.) المنعقد في 2026/03/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


أحمد محمد القرشي
الرئيس التنفيذي



ك

م

نموذج الإفصاح المكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ	2026-4-7
اسم الشركة المدرجة	شركة سكوك القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح المكمل - بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سكوك القابضة المنعقد بتاريخ 2026/03/26.
تاريخ الإفصاح السابق	2026/03/26
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سكوك القابضة المنعقدة بتاريخ 2026/03/26 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة متضمناً. <ul style="list-style-type: none"> • تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. • تقرير التصويت على بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية (حضورى+الالكترونى).
الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد اثر للتطور الحاصل على المركز المالي للشركة

بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيها ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص 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 عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين

لشركة صكوك القايزة (ش.م.ب.ع) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة صكوك القايزة ش.م.ب.ع. اجتماعها السنوي في مقر الشركة الرئيسي الكائن في المرق - شارع مبارك الكبير - مبني (ITS) - الدور الثالث في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/03/26 ، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد مبارك الهاجري - بصفته رئيس مجلس الإدارة.

يحضور السادة:

1. السيد / أحمد محمد عثمان القريشي - الرئيس التنفيذي
2. السيد / فهد على الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة،
3. السيد/ وليد عبد الحميد الصراف - ممثلاً عن - مكتب مراقب حسابات الشركة السادة/ العيبان والعصبي وشركاهم (أرنست ويونغ).
4. مساهمين بحوزتهم (356,192,699) سهماً اصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته (62.130%) من إجمالي الأسهم المصدرة الحرة البالغة (571,645,336) سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها (21,499,664) سهماً.


وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتوافر النصاب القانوني ما نسبته (62.130%) افتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والمصادقة. والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: غير موافق على هذا البند ما نسبته (0.192%) دون إبداء أسباب. وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة. والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).

4. تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والمصادقة. التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
5. تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة. التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: غير موافق، على هذا البند ما نسبته (0.192%) دون إبداء أسباب. وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
6. تمت الموافقة واعتماد عدم رصد أي مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
7. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والتفويض بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي سوف تتم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: غير موافق على هذا البند ما نسبته (0.192%) دون إبداء أسباب. وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: غير موافق على صرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والتصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).
10. تمت الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الالكتروني: غير موافق على هذا البند ما نسبته (0.192%) دون إبداء أسباب. وامتنع عن التصويت الكترونياً نسبة (0.000%).

11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. والمصادقة عليه .
التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة (0.000%).
12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين السيد/ بدر عادل سالم العبدالجادر-من مكتب العيبان والعصهي وشركاهم - أرنست ويونغ كمراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب، والمصادقة عليه .
التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة (0.000%).
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026، فضيلة الشيخ الدكتور / سيد محمد المسهد عبد الرزاق الطبطبائي وفضيلة الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي وفضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. والمصادقة عليه
التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته (100%) من نسبة الحضور المباشر. والتصويت بالنظام الإلكتروني: غير موافق على هذا البند ما نسبته (0.192%) دون إبداء أسباب. وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة (0.000%).

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً وأقبل المحضر في حينه.


محمد مبارك الهاجري
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة صكوك القابضة	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
الكائن في مدينة الكويت-شرق شارع مبارك الكبير- برج- (ITS) الدور الثالث	97222507	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/03/26	11:30 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	593,145,000
أسهم الخزينة	21,499,664
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	571,645,336
عدد أسهم الحضور	356,192,699
نسبة الحضور	62.310%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:
....



الاسم
محمد مبارك الهاجري

حُرر في
2026-03-26

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	: السنة المالية	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2026/03/26	: التاريخ	شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع		
11:30 صباحاً	: الساعة	مقر الشركة مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - برج (ITS) - الدور الثالث - الكويت.		
		نسبة التصويت %		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع : محمد مبارك الهاجري

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة صكوك القابضة

توفيت الجمعية العمومية

الساعة
11:30 AM

التاريخ
2026/03/26

اليوم
الخميس

2846

رقم الجمعية

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
2	0.000%	100.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
3	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
4	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
5	0.000%	100.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
6	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
7	0.000%	100.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
8	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
9	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
10	0.000%	100.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
11	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
12	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
13	0.000%	100.000%	0.000%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع

إقرار : يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة

محمد عمارك الهاجري

اسم رئيس الاجتماع

محمد عمارك الهاجري

