



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

الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 سوف ينعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21، بمقر الشركة الكائن في: مجمع الخليجية - شارع جابر المبارك - منطقة الشرق - الدور الثالث، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأن الحضور والتصويت متاح من خلال الحضور المباشر أو عبر المشاركة بالوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العامة الإلكتروني "eAGM" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن بالطابق الخامس، برج أحمد، بمنطقة شرق، وذلك لاستلام بطاقات الدعوة خلال ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور الإلكتروني زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية واتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على المستندات المقدمة من مجلس الإدارة تمهيداً لإجراء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكذلك حضور فاعليات الاجتماع، علماً بأن المشاركة بالتصويت الإلكتروني سوف تتاح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل في النظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.



الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)
Kuwait Emirates Holding (public Holding Co.)

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع سوف يؤجل عقد الاجتماع إلى الساعة 01:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 بنفس مكان ونظام الانعقاد للنظر في ذات جدول الأعمال دون الحاجة إلى إجراءات دعوة جديدة.
نرفق لكم نموذج "الإعلان عن معلومات الجمعية العامة".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فهد عبدالرحمن المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/04/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	21 مايو 2024 - الساعة 12:00 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2 مايو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2 مايو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	7 مايو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر. <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية - شارع جابر المبارك - منطقة شرق - الدور 3.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	28 مايو 2024

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ 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.





الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)
Kuwait Emirates Holding (public Holding Co.)

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023.
- 4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 9- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- 11- قبول استقالة السيد/ أحمد عبدالرحمن الشراوي - رئيس مجلس الإدارة.
- 12- انتخاب عضو مجلس إدارة (مكمل) لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي والتي تنتهي في 22 مايو 2025.

فهد عبدالرحمن المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الكويتيه الاماراتيه القابضه كويتيه مساهمه عامه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع