

Ref: Rasiyat/2025/023 - Dated: 17th March 2025

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

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وذلك في يوم الاحد الموافق 20 ابريل 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 9.

كما نود احاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الاحد الموافق 27 ابريل 2025 ، وذلك في نفس المكان وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
عضو مجلس الإدارة
المدير العام



RASIYAT
راسيات
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

المرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة .
- أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	17 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	() غير عادية (√) عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	20 ابريل 2025
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	7 ابريل 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	10 ابريل 2025
فترة الاتاحة***	من يوم الخميس 10 ابريل 2025 حتى يوم الاحد 20 ابريل 2025 وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق: - جدول اعمال الجمعية العامة العادية. - اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. - السيرة الذاتية للمرشحين.
طرق المشاركة في الجمعية	(√) حضوري (شخصي او من خلال توكيلات). (√) حضوري+ إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور 9.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	27 ابريل 2025

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
* 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.
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

RASIYAT
راسيات
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت).
7. إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، و الموافقة عليها ، و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة ، و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2027) .
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة راسيات القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

م	المرشح	صفته
1	السيد/ مشاري ايمن بودي "ممثلاً عن شركة رواسي الكويت القابضة"	غير تنفيذي
2	السيد/ صالح محمد الرومي	تنفيذي
3	السيد/ عثمان ايمن بودي "ممثلاً عن شركة رواسي الكويت القابضة"	تنفيذي
4	السيد/ حمد قيس الدويري	تنفيذي
5	السيد/ عبد الرزاق جمال العثمان	مستقل
6	السيد/ حمد علي البحر	مستقل
7	السيد/ عبد الوهاب ايمن بودي	غير تنفيذي
8	السيد/ عبد الله نبيل الياسين	غير تنفيذي
9	السيدة/ سارة نايف عبد الله العتيقي	غير تنفيذي
10	السيد/ يوسف صالح يوسف الفضاله	غير تنفيذي

السيرة الذاتية للمرشحين

1- مشاري ايمن بودي

السيد / مشاري ايمن بودي حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة التمويل من جامعة الكويت في عام 2001 ، تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022 ، تمتد خبرته إلى أكثر من 21 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

2- صالح محمد الرومي

السيد / صالح محمد الرومي حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال في تخصصي التمويل والتسويق من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 ، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا في عام 2014. تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022. وتمتد خبرته إلى 14 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

3- عثمان ايمن بودي

السيد / عثمان ايمن بودي حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال قسم تمويل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا و درجة الماجستير في إدارة الأعمال و التسويق من جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة 2020-2022 ، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022 ، تمتد خبرته إلى أكثر من 15 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

4- حمد قيس الدويري

السيد / حمد قيس الدويري حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم الإدارية بتخصص تمويل ومنشآت مالية من جامعة الكويت. تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022. وتمتد خبرته إلى 18 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

5- عبد الرزاق جمال العثمان

السيد / عبد الرزاق جمال العثمان تخرج من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصصي إدارة نظم المعلومات و إدارة العمليات في عام 2009 ، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022، تمتد خبرته إلى أكثر من 17 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

6- حمد علي البحر

السيد حمد علي البحر حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة تمويل من الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط في عام 2014 ، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 22 فبراير 2022، تمتد خبرته إلى أكثر من 12 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

7- عبد الوهاب ايمن بودي

السيد / عبد الوهاب ايمن بودي حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال في تخصص التسويق من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال و التسويق من جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 14 مارس 2022 ، تمتد خبرته إلى أكثر من 8 سنوات تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

8- عبد الله نبيل الياسين

السيد / عبد الله نبيل الياسين حاصل على شهادة بكالوريوس الحقوق من جامعة الكويت في عام 2011. تم انتخابه عضو في مجلس إدارة شركة راسيات القابضة في 04 يوليو 2024. تمتد خبرته إلى 12 سنة تقلد خلالها عدة مناصب أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة، حيث عمل في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بمنصب مستشار قانوني أول لأكثر من 10 سنوات.

9- سارة نايف عبد الله العتيقي

السيدة / سارة نايف عبد الله العتيقي حاصلة على شهادة البكالوريوس في التمويل من الجامعة الأمريكية في الكويت، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو. تمتد خبرتها إلى 16 عامًا في قيادة الأعمال وإدارة الأعمال، حيث بدأت مسيرتها المهنية في قطاع الملكية الخاصة وتوسعت لاحقًا للتركيز على العمليات التشغيلية، والمشاركة في تأسيس الشركات والاستثمار في المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أمريكا. , وشغلت عدة مناصب ادارية في شركات استثمارية.

10- يوسف صالح يوسف الفضاله

السيد / يوسف صالح يوسف الفضاله حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الكويت. يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي والاستثماري، حيث شغل مناصب قيادية في شركات استثمارية وبنوك ، منها بيت التمويل الكويتي وبيت الاستثمار. كما كان عضواً في مجلس الأمة الكويتي ، وشارك في عدة لجان برلمانية.