

Ref: Rasiyat/2026/052-Dated: 31th March, 2026

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 9 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي ، و بنسبة حضور بلغت 84.267 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ صالح محمد الرومي - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) .

هذا و نرفق لكم ملحق رقم (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الخاص بنتائج الاجتماع.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
31 مارس 2026	
شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 9 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي ، و بنسبة حضور بلغت 84.267 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ صالح محمد الرومي - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و إقرار الآتي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه. 4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليها. 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة حيث تبين عدم وجود أي مخالفات أو جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 7. تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 48,471 د.ك. 8. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و الموافقة عليها ، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. 	المعلومة الجوهرية

9. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والموافقة عليها.

11. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، و الموافقة عليها.

12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع سنوي أو نصف سنوي) على السادة المساهمين وفقاً لما يراه المجلس مناسباً عن العام 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

13. تم 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.

14. تم 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 2025.

15. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / خالد الشطي / من مكتب السادة / برايس ووترهاوس كوبرز الشطي و شركاه ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، 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.

16. تم إعادة تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
RASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C