



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

التاريخ: 2026/06/04

المرجع: PHC-COMP-129/2026

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن التأشير في السجل التجاري لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم (1-10) من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طي كتابنا هذا ملحق رقم 12 "نموذج الإفصاح المكمل" والمتعلق بشهادة التأشير في السجل التجاري لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة، والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وفقاً لقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) والمنعقد يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد طارق الثاقب

الرئيس التنفيذي



شركة التخصيص القابضة  
PRIVATIZATION  
HOLDING COMPANY

مرفق: ملحق رقم (12) "نموذج الإفصاح المكمل".

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	04 يونيو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة التخصيص القابضة) بخصوص (التأشير في السجل التجاري)
تاريخ الإفصاح السابق	14 مايو 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 14 مايو 2026، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة التخصيص القابضة، نرفق لكم شهادة التأشير في السجل التجاري.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أثر مالي للمعلومة.

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.


  
 شركة التخصيص القابضة  
 PRIVATIZATION  
 HOLDING COMPANY





## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 01/06/2026

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

تخفيض رأس المال من 61,000,000.000 الي 39,825,000.000 بقيمة 21,175,000.000

الرقابية.

2- تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (7) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 61,000,000 د.ك (واحد وستون مليون دينار كويتي) موزعة على 610,000,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل

مقدار رأس المال المصرح به للشركة 39,825,000 ديناراً كويتياً (تسعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً كويتياً) موزعة على 398,250,000 سهماً (ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وخمسون ألف سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 39,825,000 ديناراً كويتياً (تسعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً كويتياً) موزعة على 398,250,000 سهماً (ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وخمسون ألف سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة اغراض النشاط للشركة بالنظام الاساسي

رقم المعاملة: 118946 بتاريخ: 03/06/2026

اضافة نشاط ( استثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ) , ( مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة ) , ( تملك الاسهم لحساب الشركة القابضة فقط ) , ( إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها ) , ( تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها ) , ( تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير, وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة ) , ( تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون ) , , وافقت الجمعية العامة غير العادية (الموجلة) المنعقدة بتاريخ 11/05/2026 لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (4) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة كالتالي: "أنشطة الشركات القابضة رمز النشاط 642000" 1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها "رمز النشاط 642010". 2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى "رمز النشاط 642020". 3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون "رمز النشاط 642030". 4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير, وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة "رمز النشاط 642040". 5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها "رمز النشاط 642050". 6- تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط "رمز النشاط 642051". 7- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة "رمز النشاط 642070". ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة، والقيام بما يلزم من العمليات الأخرى التي تقتضيها هذه الأغراض لحسابها أو لحساب الغير، وفي داخل أو خارج دولة الكويت، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها في داخل دولة الكويت أو خارجها ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الشركة والمؤسسات أو تلحقها بها.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

عقدت الجمعية العامة غير العادية (الموجلة) لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة بتاريخ 11/05/2026 وتمت الموافقة على ما يلي:

1- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (1) من عقد التأسيس لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

تؤلف من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية بترخيص من الحكومة الكويتية، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد. كما تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

2- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

اسم الشركة هو: (شركة التخصيص القابضة) شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك) عامة.

3- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (شركة التخصيص القابضة) شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك) عامة. وعدل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام التي استثنيت منها هذه الشركة من أحكام القوانين القائمة والموضحة في هذا النظام، والتي يعتبر القانون الصادر بالترخيص في قيام هذه الشركة إقراراً لها.

4- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (11) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

يعتبر المساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون. وكل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

كما يتمتع المساهمون في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.

2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداواتها، وذلك طبقاً لأحكام



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

القانون وعقد الشركة، ويقع باطلأ كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك.

3- الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.

4- التصرف في الأسهم المملوكة له والأولية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة.

5- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

5- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (13) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح مسبق من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة. ولا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداه بالكامل.

بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى خيار شراء الأسهم للموظفين وذلك وفقاً للشروط التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تنظيم هيئة أسواق المال وتعديلاتهما، من خلال استخدام أسهم الخزينة أو زيادة رأس المال.

6- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يكون 20% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس، يتم انتخاب العضو المستقل من قبل الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين مساهمي الشركة.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفاً فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ولدانئنيها ومساهميها.

7- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (15) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

8- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (16) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التديس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

ويكون الشخص المعنوي مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ولدانئنيها ومساهميها.

9- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (17) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه وفقاً للضوابط والقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال.

ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه

بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

10- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (19) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، لمدة ثلاثة سنوات على ألا تجاوز هذه مدة عضويتها بمجلس الإدارة. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام، ويعتبر توقيع كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

11- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (21) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

12- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (22) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن (6) ست اجتماعات سنوياً، وذلك بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع، أيضاً، إذا قام رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع طارئ بناءً على طلب كتابي يقدم من عضوين متى طلب منه ذلك. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس، ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. وفي حال انعقاد المجلس بغياب الرئيس ونائب الرئيس، يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتعيين أمين سر له.

13- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (23) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل

تدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

14- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (26) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويبدل مجلس إدارة الشركة عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاته واختصاصاته. ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.

15- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (28) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات أو لهذا النظام، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة العادية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة. للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضرراً. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

16- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (29) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التالية:

1- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن ينشر الإعلان مرتين، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل.

2- البريد الإلكتروني

3- الفاكس

ويجب أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابياً بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها. ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بعلان الاجتماع. ويشترط لصحة الإعلان في الوسائل المشار إليها في أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل. ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على الأقل. وفي حال النزاع حول تسليم الإعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في إجراء الإعلان.

17- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (30) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكتشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

18- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (31) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز أن يكون تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للطريقة المحددة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات الصلة، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون حضور المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره في اجتماع الجمعية العامة من خلال الحضور المباشر، كما يجوز حضور أي ممن ذكر الاجتماعات من خلال نظام إلكتروني تضعه جهة حفظ السجل وتعتمده هيئة أسواق



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

المال، ويكون إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع وفقاً لهذا النظام والقواعد والإجراءات التي يقرها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات الصلة. ويجب أن تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة بيان بكيفية نظام الحضور، سواء من خلال نظام للحضور المباشر أو الإلكتروني أو من خلال المزج بين النظامين.

19- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (33) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد أسهم رأس المال المصدر.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان لجدول الأعمال ذاته يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.

ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهة الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدر.

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

20- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (34) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتدبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت ويجب أن يكون التصويت سرياً في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والإقالة من عضويتها.

21- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (36) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاج السنة المالية، وذلك في الزمان

والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناءً على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناءً على



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

22- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (37) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة، تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
- 2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
- 3- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- 4- البيانات المالية للشركة.
- 5- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
- 8- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- 9- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعزف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

23- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (40) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب مسبق من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يتم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم وزارة التجارة والصناعة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر.

ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجانز استعمالها إلى رأس المال.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

24- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (41) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

1- تعديل عقد الشركة.

2- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.

4- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو إعادة هيكلته.

وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

25- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (42) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد أتعابه أو تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.

ولا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة أو منوطاً به القيام بأي عمل إداري فيها، أو مشرفاً على حساباتها أو قريباً حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على الإدارة أو حساباتها، ولا يجوز له شراء أسهم الشركة أو بيعها أو أداء أي عمل استشاري خلال فترة المراقبة.

26- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (43) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة ذاتها.

27- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (45) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، واما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستندات ذلك وفقاً للمبادئ



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

- المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون. وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية:
- 1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.
  - 2- ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبّر بأمانه ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
  - 3- ما إذا كانت الشركة تمسك بحسابات منتظمة.
  - 4- ما إذا كان الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية.
  - 5- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
  - 6- ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعديلاتهما أو لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانحته التنفيذية والتعليقات ذات الصلة، قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
  - 7- أية بيانات أخرى محددة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 أو اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفتها وكياً عن مجموع المساهمين، ويعد مسؤولاً عن كل ضرر يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله. ويكون المراقبان مسؤولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهما عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
- 28- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (46) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:  
نص المادة بعد التعديل  
يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والألات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.  
كما يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية أيضاً وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة تقره الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
- 29- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (47) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

نص المادة بعد التعديل

توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً: يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.

ثانياً: يجوز أن يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

ثالثاً: يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين.

رابعاً: تقطع نسبة 1% لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976م وذلك بعد احتساب الاحتياطي القانوني.

خامساً: يقطع بعد ما تقدم مبلغ تقررته الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن 10% من الباقي من الأرباح لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء احتياطي تسوية الأرباح، لتأمين التوزيع المناسب في السنوات التي تقل فيها الأرباح الصافية أو لتكون مخصصات غير عادية.

30- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (49) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

يستعمل المال الاحتياطي بناءً على قرار مجلس الإدارة في ما يكون أوفى بمصالح الشركة ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% (خمس بالمائة) في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

وإذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة، جاز للجمعية العمومية أن تقرر وقف اقتطاعه أو استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجهه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

31- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (50) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

تودع أموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يحددها مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به في صندوق الشركة.

32- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (51) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

تتفسي الشركة باي واحد من الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

33- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (52) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

34- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (53) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

نص المادة بعد التعديل

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

35- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (56) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يجوز زيادة رأس مال الشركة أو استخدام أسهم الخزينة بغرض تشجيع الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الذي يعده مجلس الإدارة، وتكون الأولوية في أسهم زيادة رأس مال الشركة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا النظام ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية المقرر لهم بالنسبة لما يخصص من أسهم للموظفين بموجب النظام المشار إليه.

36- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (57) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

37- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (58) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، وتقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

38- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (59) على النحو الآتي:



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

نص المادة الجديدة

يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد في هذا الشأن.

39- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (60) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع. ويجوز رهن الأسهم، حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقتد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما. ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها. وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.

40- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (61) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يجوز للشركة إصدار الصكوك والسندات بكافة أنواعها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

41- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (62) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق التالية:

1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.

2- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم.

3- تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، وذلك دون الإخلال باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاتها.

4- تقديم حصة عينية.

5- إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.

6- بإصدار أسهم جديدة بغرض تخصيصها لنظام خيار شراء أسهم الموظفين، ويتبع في هذا الشأن التعليمات المعتمدة من هيئة أسواق المال.

7- أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أو اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.

وفي جميع الأحوال تكون القيمة الإسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

42- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (63) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك. ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه.

43- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (64) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

في حال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناءً على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.

44- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (65) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجمعية العامة غير العادية التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به، وتبين اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

45- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (66) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي. وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاتها وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. ويحق لمجلس الإدارة استخدام احتياطي علاوة الإصدار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة.

46- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (67) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 119127 بتاريخ : 04/06/2026

47- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (68) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال.

48- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (69) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

في حال تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والأحكام المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

49- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (70) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

للجمعية العامة غير العادية، بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة هيئة أسواق المال تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية:

1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.

2- إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.

3- أية حالات أخرى محددة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

50- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (71) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء بالديون الحالية وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الأجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالية أو عدم كفاية ضمانات الديون الأجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقاً لما تقرر في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

51- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (72) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشير السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:

- 1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
  - 2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
  - 3- شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
- في حال تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء الخسائر المتركمة يجب أن يقدم مجلس الإدارة تقريراً يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين، وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك، على أن يتم توفير هذا التقرير لمساهمي الشركة قبل 7 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- يتم تخفيض رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتركمة على الشركة بمراعاة الترتيب التالي في استخدام الاحتياطات المالية قبل التخفيض:
- أولاً: استخدام الاحتياطي الاختياري.
- ثانياً: استخدام الاحتياطي القانوني فيما زاد عن نسبة 50% من رأس مال الشركة من هذا الاحتياطي.
- ثالثاً: استخدام علاوة الإصدار.

رابعاً: استخدام المتبقي من الاحتياطي القانوني.

في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة، تلغى أسهم رأس المال التي تعادل القيمة المراد تخفيضها بالقيمة الاسمية للسهم الواحد، وتدفع قيمة هذه الأسهم نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق وينسب ما يملكه كل مساهم في رأس المال، وتتبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاتها واللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاتها.

52- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (73) على النحو الآتي:  
نص المادة الجديدة

إذا نتج عن عملية تخفيض أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس المال كسور أسهم، فإنه يتم بناءً على طلب الشركة إما تسجيلها بسجل المساهمين كأسهم خزينة مع مراعاة الحد الأعلى المسموح لملكية الشركة لأسهمها، أو إلغاء هذه الأسهم من سجل المساهمين بعد التأشير بتخفيض رأس مال الشركة في السجل التجاري بما يعادل الأسهم الملغاة.

53- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (74) على النحو الآتي:  
نص المادة الجديدة

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.

54- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (75) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يعين مجلس الإدارة بعد انتخابه عدداً كافياً من أعضائه في اللجان الرئيسية المنبثقة عنه بعد تشكيلها، بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات المهمة في الشركة، على أن تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس في ضوء طبيعة مهام كل منها، ومن اللجان الرئيسية لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

55- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (76) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:

- 1- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
- 2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
- 3- فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد التأسيس وهذا النظام تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.

يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة هيئة أسواق المال، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.

56- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (77) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره.

57- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (78) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يجوز للشركة - بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية - رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة التخصيص القابضة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 59070

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 11/05/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 119127 بتاريخ: 04/06/2026

الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة. ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الإسمية عند تصفية الشركة.

58- الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي لتصبح المادة رقم (79) على النحو الآتي:

نص المادة الجديدة

يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين على فترات ربع أو نصف سنوية، كما يجوز للجمعية العامة العادية - في اجتماعها السنوي - تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن الفترات الربع أو النصف سنوية بالنسب التي يقرها المجلس، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.



الرقم المركزي 1012201308073

رقم القيد في السجل التجاري 59070