

التاريخ: 2026/05/05

المرجع: PHC-COMP-114/2026

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 12 "نموذج الإفصاح المكمل" بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المصدق من وزارة التجارة والصناعة، والمنعقد يوم الإثنين الموافق 04 مايو 2026، متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



وليد نايف حمد

مساعد نائب رئيس - مطابقة والتزام

مرفق: نموذج رقم 12 "الإفصاح المكمل".

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	05 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة التخصيص القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق)
تاريخ الإفصاح السابق	04 مايو 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 04 مايو 2026، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، نرفق لكم الآتي:</p> <p>1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية.</p> <p>3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.</p>
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 (ش.م.ك) عامة  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التخصيص القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 04 مايو 2026، في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور 23.

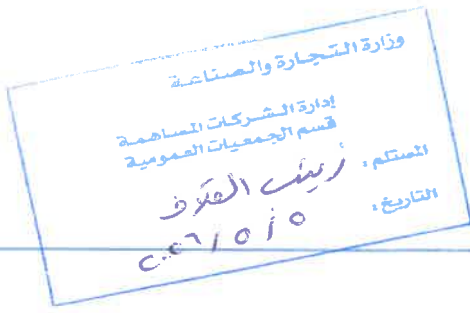
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله محمد الهاجري رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر - مراقب حسابات الشركة.
- السيد/ محمد سالم ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني والحضور الفعلي:

طريقة المشاركة	عدد الأسهم	نسبة الحضور من إجمالي رأس مال الشركة
إلكتروني	47,401,927 سهم	7.771%
حضور فعلي	285,656,918 سهم	46.829%
المجموع	333,058,845 سهم	54.600%

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ عبد الله محمد الهاجري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادسة الحضور، ثم استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت المناقشة ثم الموافقة والمصادقة على الآتي:-


- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها.

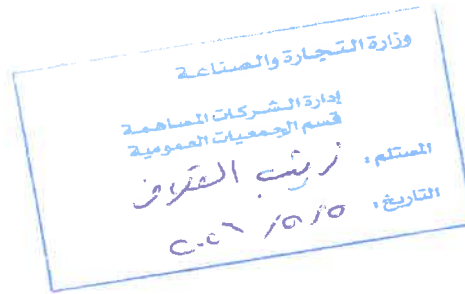


- 5- تم استعراض بيان المخالفات والجزاءات، ولا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة.
- 6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
- 7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 8- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 10- تمت الموافقة على الترخيص 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 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

13- تمت الموافقة على تعيين السيد/ قيس محمد نصف النصف (مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون ((BDO)) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

  
عبد الله محمد الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة





الشركة الكويتية للمقاصة ك.م.ع.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

2025	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2026/05/04	التاريخ :	شركة التخصيص القابضة		اسم الشركة :
11:30 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
	% 0	% 0	% 100	البند الأول
	% 0	% 0	% 100	البند الثاني
	% 0	% 0	% 100	البند الثالث
	% 0	% 0	% 100	البند الرابع
	% 0	% 0	% 100	البند الخامس
	% 0	% 0	% 100	البند السادس
	% 0	% 0	% 100	البند السابع
	% 0	% 0	% 100	البند الثامن
	% 0	% 0	% 100	البند التاسع
	% 0	% 0	% 100	البند العاشر
	% 0	% 0	% 100	البند الحادي عشر
	% 0	% 0	% 100	البند الثاني عشر
	% 0	% 0	% 100	البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر
				البند التاسع عشر
				البند العشرون
				البند الحادي والعشرون

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: عبدالله محمد الهاجري

التاريخ: 2026/05/04



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة التخصيص القابضة ش م ك	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - برج دار العوضي - الدور 23	94458382	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الاثنين	2026/05/04	11:30 AM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	610,000,000
اسهم انخرية	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	610,000,000
عدد أسهم الحضور	333,058,845
نسبة الحضور	54.600%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
رئيس مجلس الاداره  
التوقيع: .....

الاسم  
عبدالله محمد الهاجري  
حُرر في  
2026-05-04