

التاريخ: 2025/03/05

المرجع: 2025 / BK / 6

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

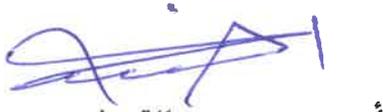
## الموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

فإننا نود افادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) يوم الخميس الموافق 2026/03/26 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير- مبني (ITS) - الثالث. على ان يكوم الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا او عن طريق المشاركة الإلكترونية .

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الخميس 2026/04/02.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

  
أحمد محمد القرشي  
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- ملحق رقم (14).

-إخطار وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة بموعد الجمعية.

-جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/03/05
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك - عامة)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/03/26 - الساعة 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/03/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/03/16
فترة الإتاحة***	ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2026/03/16 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2026/03/26
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي او من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في مدينة الكويت-شرق شارع مبارك الكبير-برج (ITS) - الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2026/04/02

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة النسوية 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 من قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقربانه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة وذلك دون ادنى مسؤولية على هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية او موقعها الإلكتروني. او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن نتائج البيانات المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.
- سادساً : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة /الجهات الرقابية وأي عقوبة صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية ) على الشركة ان وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025.
- سابعاً : سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2025، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025.
- تاسعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- عاشراً : الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2025/12/31.
- الحادي عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- الثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقب الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن عام 2026، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.
- الثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2026، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها..

  
رئيس مجلس الإدارة  
محمد مبارك الهاجري



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة صكوك القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع