

Ref: Rasiyat/2026/054-Dated: 01th April, 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل

بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لما جاء بشأن الإفصاح المكمل في الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، وإلى إفصاحنا المؤرخ في 31 مارس 2026.

نرفق لكم ملحق رقم -12- (نموذج الإفصاح المكمل).

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

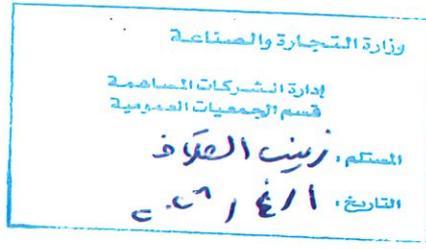

صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام


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

نموذج الإفصاح المكمل

01 أبريل 2026	التاريخ
شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.	عنوان الإفصاح
31 مارس 2026	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، كما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية للشركة. 3- تقرير التصويت للجمعية العامة العادية للشركة. لم ترد اي ملاحظات او تحفظات من المساهمين او من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العمومية العادية للشركة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
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



الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

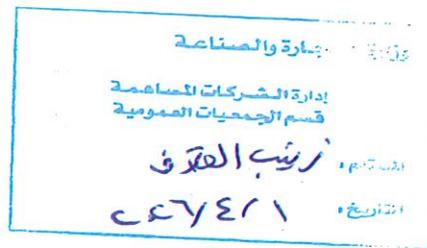
بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً أنه في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 9 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي ، وبحضور مراقب حسابات الشركة السيد/ إيهاب مرزوق (بموجب تفويض) من مكتب السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه، و بنسبة حضور بلغت 84.267 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ صالح محمد الرومي - نائب رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وإقرار الآتي :

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 و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، و المصادقة 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.

9. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة 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 ، و الموافقة 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 و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية 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 و التدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة







تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة راسيات القابضة

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية

الفاكس
-

الهاتف
96666664

العنوان
شرق، شارع أحمد الجابر، برج برايم، دور 9

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/03/31

اليوم
الثلاثاء

معلومات الأسهم

150,000,000

إجمالي الأسهم المضدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

150,000,000

إجمالي الأسهم الحرة

126,400,155

عدد أسهم الحضور

84.267%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم
صالح محمد الرومي

الصفة
نائب رئيس مجلس الاداره

التوقيع:

....

حُرر في
2026-03-31

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31-12-2025	السنة المالية:	عادية	☑	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
31-3-2026	التاريخ:	شركة راسيات وقا نظره		
12:30	الساعة:	شركة - ش.م.ع. - دور 9		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100% ✓	البند الأول	
		100% ✓	البند الثاني	
		100% ✓	البند الثالث	
		100% ✓	البند الرابع	
		100% ✓	البند الخامس	
		100% ✓	البند السادس	
		100% ✓	البند السابع	
		100% ✓	البند الثامن	
		100% ✓	البند التاسع	
		100% ✓	البند العاشر	
46.092%		53.908%	البند الحادي عشر	
		100% ✓	البند الثاني عشر	
		100% ✓	البند الثالث عشر	
46.092%		53.908%	البند الرابع عشر	
		100% ✓	البند الخامس عشر	
		100% ✓	البند السادس عشر	
		100% ✓	البند السابع عشر	
		100% ✓	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع: صالح محمد الدومي

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 1000 بعد الظهر

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
شركة رأسيات القابضة

الجمعية العامة
عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الثلاثاء

التاريخ
2026/03/31

الساعة
12:30 PM

نتائج التصويت

2717

رقم الجمعية

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند			
1	1.064%	0.000%	0.000%	14	1.064%	0.000%	0.000%	1	1.064%	0.000%	0.000%
2	1.064%	0.000%	0.000%	15	1.064%	0.000%	0.000%	2	1.064%	0.000%	0.000%
3	1.064%	0.000%	0.000%	16	1.064%	0.000%	0.000%	3	1.064%	0.000%	0.000%
4	1.064%	0.000%	0.000%					4	1.064%	0.000%	0.000%
5	1.064%	0.000%	0.000%					5	1.064%	0.000%	0.000%
6	1.064%	0.000%	0.000%					6	1.064%	0.000%	0.000%
7	1.064%	0.000%	0.000%					7	1.064%	0.000%	0.000%
8	1.064%	0.000%	0.000%					8	1.064%	0.000%	0.000%
9	1.064%	0.000%	0.000%					9	1.064%	0.000%	0.000%
10	1.064%	0.000%	0.000%					10	1.064%	0.000%	0.000%
11	1.064%	0.000%	0.000%					11	1.064%	0.000%	0.000%
12	1.064%	0.000%	0.000%					12	1.064%	0.000%	0.000%
13	1.064%	0.000%	0.000%					13	1.064%	0.000%	0.000%

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأئحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع
صالح محمد الرومي

الصفة
نائب رئيس مجلس الاداره

التوقيع
...