

Ref: Rasiyat/2026/026 -Dated: 24thFebruary, 2026

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

الموضوع: اخطار بموعد 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 والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع احمد الجابر - برج برايم - الدور 9.

كما نود احاطتكم أنه في حال تعذر اكتمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الثلاثاء الموافق 07 ابريل 2026 ، وذلك في نفس المكان وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
عضو مجلس الإدارة
المدير العام



المرفقات:

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة .
- جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	24 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	() غير عادية (✓) عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	31 مارس 2026
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	16 مارس 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	23 مارس 2026
فترة الإتاحة***	من يوم الإثنين 23 مارس 2026 حتى يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق: - جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	(✓) حضوري (شخصي او من خلال توكيلات). (✓) حضوري+ إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور 9.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	07 ابريل 2026

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للدورة السنوية 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 قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (إن وجدت).
7. مناقشة و الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 48,471 د.ك.
8. إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة عليها، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
9. سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة
13. 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. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات 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. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مجلس الإدارة

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة راسيات القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/31

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع