



شركة سكوك القابضة ش.م.ك.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمدفوع (د.ك): 59,314,500

ترخيص تجاري م م/574/98، سجل تجاري 74323

تلفون: 1834 000 (965)، فاكس: 2247 2671 (965)

ص. ب. رقم: 29110 الصفاة، 13152 دولة الكويت

Authorized & Paid Up Capital (KD): 59,314,500

Com.Licence 574/98, Com.Reg. No. 74323

Tel: (965) 1834 000, Fax: (965) 2247 2671

P.O.Box: 29110 Safat, 13152 State of Kuwait

E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

التاريخ: 2025/06/ 25

المرجع: 2025 / BK / 24

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة سكوك القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" متضمناً محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سكوك القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد في 2025/06/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد القرشي

الرئيس التنفيذي





شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمدفوع (د.ك.): 59,314,500

ترخيص تجاري م م / 574/98، سجل تجاري 74323

تلفون: 1834 000 (965)، فاكس: 2247 2671 (965)

ص.ب. رقم: 29110 الصفاة، 13152 دولة الكويت

Authorized & Paid Up Capital (KD): 59,314,500

Com.Licence 574/98, Com.Reg. No. 74323

Tel: (965) 1834 000, Fax: (965) 2247 2671

P.O.Box: 29110 Safat, 13152 State of Kuwait

E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

نموذج الإفصاح المكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ	2025-06-25
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح المكمل - بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة المنعقد بتاريخ 2025/06/25.
تاريخ الإفصاح السابق	2025/06/25
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، مرفق لكم محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة وتقرير نصاب الحضور بالإضافة الى تقرير التصويت على بند جدول أعمال الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر للتطور الحاصل على المركز المالي للشركة

بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيها 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25 في تمام الساعة 11:30 صباحاً وذلك في مقر الشركة في منطقة شرق - شارع مبارك الكبير - مبني (ITS) الدور الثالث ، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من :

- السيد / وليد عبد الحميد الصراف من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم حضر عن مراقب حسابات الشركة .
- السيد / محمد سالم يوهادي مثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- من خلال مساهمون يملكون (317,510,715) سهماً بما يمثل نسبة (55.543 %) من مجموع أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 21,499,664 سهماً .

وبعد ان أعلن رئيس الجمعية السيد/ محمد مبارك الهاجري اكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد الاجتماع ، افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع ، والبدء بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال وقد تمت الموافقة على بند جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، بنسبة نصاب قانوني قدره (55.543 %) على النحو التالي:-

البند الأول :

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد / بدر عادل سالم العبد الجادر -مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، حيث انه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 55.543%. وفيما يخص التصويت الإلكتروني نسبة 0.000 %.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:40 صباحاً واقتل المحضر في حينه .


محمد مبارك الهاجري
رئيس مجلس الإدارة




ناهد محمد الزراني
أمين سر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة صكوك القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/06/25 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 593,145,000

أسهم الخزينة : 21,499,664

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 571,645,336

عدد أسهم الحضور : 317,510,715

نسبة الحضور : 55.543 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد مبارك الهاجري

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/06/25

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 29110 الصفاة 13152 الكويت

الفاكس : 2472671

الهاتف : 2472672



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة صكوك القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2025/06/25

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 593,145,000

أسهم الخزينة : 21,499,664

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

[illegible]

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع : محمد مبارك الهاجري

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:40



[Signature]