



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  
التفون: 1834 000 (965)، فاكس: 2247 2671 (965)  
ص. ب. رقم: 29110 المنفأة، 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: 2025/03/26

المرجع: 09 / BK : 2025

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

## الموضوع: الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع مادة (4-1-1) من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود افادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) يوم الاحد الموافق 2025/04/27 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير- مبني (ITS) - الثالث. وان الحضور والتصويت للمساهمين سوف يكون إما حضوريا او عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
أحمد محمد القرشي  
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة بموعد الجمعية .
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية .



N.g

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/03/26
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	الاحد الموافق 2025/4/ 27
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	الاثنين الموافق 2025/04/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	الخميس الموافق 2025/4/ 17
فترة الإتاحة	ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2025/4/ 17 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الاحد الموافق 2025/4/27 .
بنود جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/ 31، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه. 4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. 5. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها. 6. استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ان وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2024 /12/ 31. 7. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/ 31 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
بنود جدول الأعمال	

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	
10. المواقف على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2024/12/31.	
11. 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.	
12. 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 2025، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.	
13. تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)	طرق المشاركة في الجمعية
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	
بمقر الشركة الكائن في مدينة الكويت-شرق شارع مبارك الكبير-برج (ITS) – الدور الثالث	مكان انعقاد الجمعية العامة
الأربعاء الموافق 2025/05/07	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

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 لدورة التسوية 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 إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقربانه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو 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 أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني. أو 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 2024

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024، بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
- سادساً : استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ان وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تاسعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- عاشراً : الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2024/12/31.
- الحادي عشر : 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 ولانته التنفيذة 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 2025، 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/ 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 / 2025/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع