



التاريخ : 23 أبريل 2025

KEH-FIN-04/25-22

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً على الالتزام بمتطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجية - الدور الثالث، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل وسياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن شركة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

وعليه نرفق لسيادتكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مع جدول أعمال الجمعية العامة العادية، بالإضافة إلى الإخطار بالموعد الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالمحسن سليمان المشعان

الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى: السادة / هيئة أسواق المال.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/4/23
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة ش. م. ك. عامة
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 - الساعة الواحدة ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	6 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	11 مايو 2025
فترة الإتاحة ***	من بداية 11 مايو 2025 إلى 20 مايو 2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). ☒ حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجية - الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 - الساعة الواحدة ظهراً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موع 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 قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.





بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية الإماراتية القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2024 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 10- تعيين/ إعادة تعيين مدقق الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 11- مناقشة إستقاله أعضاء مجلس الاداره الحالي.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2025 - 2027.

عبدالعزیز عبدالواحد الهدود
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه الاماراتيه القابضه كويتييه مساهمه عامه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع