



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

عقدت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع. قابضة) الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، منطقة الشرق، قطعة 7، شارع جابر المبارك، الدور الثالث وذلك عبر الوسائل الإلكترونية والحضور المباشر. وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي - عضو مجلس الإدارة وذلك بتفويض من مجلس إدارة الشركة، وبحضور كلاً من:

- 1- السيد/ محمد السبيعي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (حضورياً)
- 2- السيد/ علي الفراج - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (إلكترونياً)
- 3- السيد/ عمر رائد حسن نجيب - ممثلاً عن مكتب نظر وشركاء - مراقب الحسابات

وبدأ الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثل عدد 102,006,816 سهم (حضورياً وإلكترونياً) أي بنسبة 57.867%.

وبعد ذلك بدأ السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال، مع تلاوة نتائج التصويت الإلكتروني حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة، حيث أسفرت نتائج التصويت إلكترونياً وحضورياً على الآتي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإيضاح مضمون التقرير المقدم للجمعية. وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-



3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن عام 2023 وتمت المصادقة عليهم .

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

جرى استعراض المركز المالي المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمختلف بنوده كما تم استعراض بيان الدخل المجمع عن نفس العام.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المجمع عن عام 2023.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

(إن وجدت):

أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة لم تتلقى الشركة أية مخالفات أو جزاءات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وزارة التجارة والصناعة	موافق %	غير موافق %	ممتنع %
إدارة الشركات المساهمة قسم الجمعيات العمومية	100%	-	-

المستم: سعيد باع

التاريخ: 2023/12/26

6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية

المنتهية في 2024/12/31:

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال عام 2023 والتعاملات المتوقعة خلال عام 2024.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال عام 2023 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2024.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-



7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

9- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

في ضوء قرارات الجمعية العامة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

أقرت الجمعية العامة إخلاء طرف وتبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال عام 2023.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.914%	-	0.086%

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
التاريخ: ٢٠٢٣/١٥/٢٦
موقع: ع

10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما:

أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور إعادة تعيين السيد/ ناير عوض علي نظر من مكتب نظر وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون - عضو نكسيا الدولية كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024. مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.
وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-



11- قبول استقالة السيد/ أحمد عبدالرحمن الشرقاوي - رئيس مجلس الإدارة.

تمت الموافقة على قبول استقالة السيد/ أحمد عبدالرحمن الشرقاوي من رئاسة مجلس الإدارة وأقرت الجمعية بالإجماع على ذلك.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

12- انتخاب عضو مجلس إدارة (مكمل) لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي والتي تنتهي في 22 مايو 2025.

تمت الموافقة على انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة لاستكمال مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي وفقاً للتالي:

- تم انتخاب السيد/ عبدالعزيز محمود عبدالواحد المدهود عضو مجلس إدارة (مكمل) لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي والتي تنتهي في 22 مايو 2025.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الاعمال والتصويت عليها، أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وجرى توقيع المحضر من جانب السيد/ عضو مجلس الإدارة ورئيس الجلسة.

نواف عبدالله محمود الرفاعي

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

أمين السر
نواف عبدالله محمود الرفاعي

أقل المساهمين

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم، لوائح
التاريخ، ٢٥/٤/٢٠٢٤