

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عقدت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع. قابضة) الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، منطقة الشرق، قطعة 7، شارع جابر المبارك، الدور الثالث وذلك عبر الوسائل الإلكترونية.

وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور:

السيد/ خالد عبدالعزيز - ممثلاً عن مكتب المحاسبين المتحدون عبداللطيف الماجد وشركاه - مراقب الحسابات

وبدأ الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثل عدد 101,919,428 سهم أي بنسبة 57.818%.

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 على الآتي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وإيضاح مضمون التقرير المقدم للجمعية. وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن عام 2022 وتمت المصادقة عليهم .

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-



4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

جرى استعراض المركز المالي المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمختلف بنوده كما تم استعراض بيان الدخل المجمع عن نفس العام.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المجمعة عن عام 2022.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

(إن وجدت):

أوضح السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة أنه وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة لم تتلقى الشركة أية مخالفات أو جزاءات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

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

المنتهية في 2023/12/31:

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال عام 2022 والتعاملات المتوقعة خلال عام 2023.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال عام 2022 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2023.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-



8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

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

2022/12/31:

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 2022.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	-

10- تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير

الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

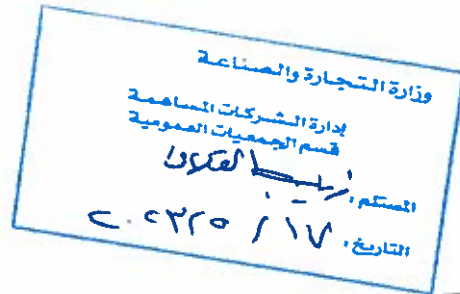
أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور تعيين السيد/ ناير عوض علي نظر من مكتب نظر وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون - عضو نكسيا الدولية كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023. مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات. وفضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة.

فهد عبدالرحمن المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

أمين السر



أقل المساهمين