

إشارة رقم 06/ش.06 /KSE

الكويت في 2020/06/22

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

الموضوع : نتائج أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجله)

لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع


بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، و التزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 و عملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية (المؤجله) قد إنعقدت اليوم الأثنين الموافق 2020/6/22 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً ، وذلك في مقر الشركة.

و تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية ، كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

مع أطيب التحيات ،،،

نسخه للسادة/هيئة أسواق المال


يوسف فوزى الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ	2020/06/22
إسم الشركة المدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>تعلن شركة الإمتيازات بأن الجمعية العمومية العادية (المؤجله) للشركة قد انعقدت اليوم الإثنين الموافق 2020/06/22 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً ، وذلك في مقر الشركة ، هذا وقد تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية كما يلي:-</p> <p>أولاً: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه</p> <p>ثانياً : تم سماع كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليهما .</p> <p>ثالثاً: تم سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب النصف وشركاهم (BDO) فيصل صقر الصقر، للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليهما.</p> <p>خامساً: تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2019 (لايوجد)</p> <p>سادساً: تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .</p> <p>سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .</p> <p>ثامناً : تمت الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن المعاملات التي تمت في 2019 و التي سوف تتم في 2020 .</p> <p>تاسعاً: تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .</p> <p>عاشراً: تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2020 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .</p> <p>حادي عشر : تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و التصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها و ذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .</p> <p>ثاني عشر : تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .</p> <p>ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / مكتب (BDO) النصف و شركاهم السيد / فيصل صقر الصقر كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.</p> <p>هذا و قد انتهى الإجتماع في حوالي الساعة الواحدة ظهراً ، حيث قدم السيد / محمد العصيمي –رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة المساهمين على تقفهم متمنياً لهم التوفيق كما شكر كل من ساهم في انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقى الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقى الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .