

التاريخ: 26 / 03 / 2026

المرجع: 2026: BK / 07

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

## الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 07 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025 حيث بلغ النصاب القانوني 62.310%.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



**أحمد محمد القرشي**  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026-03-26
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية</p> <p>تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صكوك القابضة اليوم الخميس الموافق 2026/03/26 في تمام الساعة 11:30 صباحاً ، بمقر الشركة الكائن في مدينة الكويت -منطقة شرق – شارع مبارك الكبير- مبني (ITS) – الدور الثالث ، حيث وافقت الجمعية واعتمدت كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه</li> <li>2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31</li> <li>3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>4. تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>5. تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>6. تمت الموافقة واعتماد عدم رصد أي مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والمصادقة عليه.</li> <li>7. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والتفويض بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي سوف تتم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والموافقة على صرف مكافأة للعضو المستقل بمبلغ وقدره 10,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.</li> <li>9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>10. تمت الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. والمصادقة عليه.</li> </ol>

12 تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجار من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ كمراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب،

13 تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، فضيلة الشيخ الدكتور / سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي وفضيلة الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي وفضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أثر المعلومات

الجوهريّة على

المركز المالي للشركة

لا يوجد أثر للمعلومة الجوهريّة



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهريّة قابلة لقياس ذلك الأثر، وتعتبر الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها من عقود .

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

بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيها ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة صكوك القابضة	عادية	مدرجة
العنوان	العاتف	الفاكس
الكائن في مدينة الكويت-شرق شارع مبارك الكبير- برج- (ITS) الدور الثالث	97222507	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/03/26	11:30 AM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	593,145,000
أسهم الخزينة	21,499,664
أسهم محيطة	0
إجمالي الأسهم الحرة	571,645,336
عدد أسهم الحضور	356,192,699
نسبة الحضور	62.310%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع  
....



الاسم  
محمد مبارك الهاجري

حزّر في  
2026-03-26

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	: السنة المالية	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2026/03/26	: التاريخ	شركة صكوك المقابضة ش.م.ك.ع		
11:30 صباحاً	: الساعة	مقر الشركة مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - برج (ITS) - الدور الثالث - الكويت.		
نسبة التصويت %				رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع : محمد مبارك الهاجري

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:٥٥

## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة  
عادية

الشركة  
شركة صكوك القابضة

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
11:30 AM

التاريخ  
2026/03/26

اليوم  
الخميس

2846

رقم الجمعية

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند رقم 1	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 1	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 2	0.000%	100.000%	0.000%	البند رقم 2	0.000%	100.000%	0.000%
البند رقم 3	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 3	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 4	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 4	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 5	0.000%	100.000%	0.000%	البند رقم 5	0.000%	100.000%	0.000%
البند رقم 6	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 6	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 7	0.000%	100.000%	0.000%	البند رقم 7	0.000%	100.000%	0.000%
البند رقم 8	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 8	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 9	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 9	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 10	0.000%	100.000%	0.000%	البند رقم 10	0.000%	100.000%	0.000%
البند رقم 11	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 11	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 12	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم 12	100.000%	0.000%	0.000%
البند رقم 13	0.000%	100.000%	0.000%	البند رقم 13	0.000%	100.000%	0.000%

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع  
...

رئيس مجلس الإدارة



اسم رئيس الاجتماع

محمد عبارك الهاجري