

Ref.: Rasiyat/2023/040-Dated: 4<sup>th</sup> April,2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لما جاء بشأن الإفصاح المكمل في الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته ، وإلى إفصاحنا المؤرخ في 3 أبريل 2023.

نرفق لكم ملحق رقم -12- (نموذج الإفصاح المكمل).

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم تعاونكم معنا ،،،  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

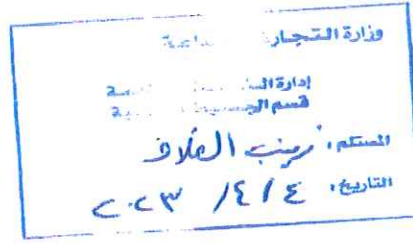


صالح محمد الرومي  
عضو مجلس الإدارة  
المدير العام

  
**RASIYAT**  
راسيات  
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

## نموذج الإفصاح المكمل

4 أبريل 2023	التاريخ
شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة.	عنوان الإفصاح
3 أبريل 2023	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق الأوراق و المستندات الخاصة بالجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، كما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة و المصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية للشركة. 3- تقرير التصويت للجمعية العمومية العادية للشركة. لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العمومية العادية للشركة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)



الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

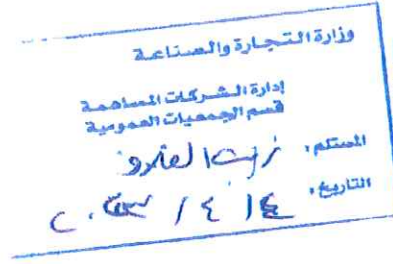
أنه في يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور / 9 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد السبيعي ، و بنسبة حضور بلغت 76.110 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ مشاري أيمن بودي - رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع.) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وإقرار الآتي :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، و المصادقة عليها.
6. لا يوجد أي مخالفات و جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و الموافقة عليها ، و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



**RASIYAT**  
راسيات  
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع.





9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، و الموافقة عليها.
10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، و الموافقة عليها.
11. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
12. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. تم تعيين مراقب الحسابات السيد / خالد الشطي من مكتب السادة / بريس ووترهاوس كوبرز الشطي و شركاه ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تم إعادة تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية و التدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
مشاري أيمن بودي  
رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة راسيات القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/03 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 114,164,480

نسبة الحضور : 76.110 %

الاسم : مشاري ايمن بوذي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/03

التوقيع :

عنوان الشركة : شرق قطعه 4 شارع جابر المبارك مبني 18 برج اسيكو الطابق الثامن

الفاكس : 2476363

الهاتف : 2476464 - 2476565

**الشركة الكويتية للمقاصة**   
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٣ أبريل ٢٠٢٣	التاريخ :	شركة راسيات العقابضة ش.م.ك.ع.		
١٢:٣٥	الساعة :	شرق، برج بوايغ، شارع احمد الجابر دور ٩		
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
		%100 ✓		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مشاري أمين بوي

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع :

274