

Ref: Rasiyat/2023/036-Dated: 3rd January, 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته ، نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، 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 ، 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.

هذا و نرفق لكم ملحق رقم (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الخاص بنتائج الاجتماع.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
عضو مجلس الإدارة
المدير العام



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
3 أبريل 2023	شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع)
<p>نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، 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 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد السبيعي ، وبنسبة حضور بلغت 76.110 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ مشاري أيمن بودي - رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع ، وتم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وإقرار الآتي :</p> <ol style="list-style-type: none">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.	

المعلومة الجوهرية

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.
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 و إبراء 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 / برايس 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.

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة