

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية

للشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه في يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق – شارع خالد بن الوليد – برج 25 فبراير – الدور / 12 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / عمر خليل ، و بنسبة حضور بلغت 78.781 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، و إقرار الآتي :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و المصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و المصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و المصادقة عليه.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، 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 2021.
7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و الموافقة عليها ، و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و الموافقة عليها.
10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، 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 و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13. تمت مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة ، البالغة ( 5,247,030 د.ك ) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عن طريق التالي :
  - كامل الإحتياطي الإختياري البالغ 751,821 د.ك.
  - كامل الإحتياطي القانوني البالغ 751,821 د.ك.ليتبقى مبلغ ( 3,743,388 د.ك ) من الخسائر المتراكمة ، و الموافقة عليها.



الشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك.ع.  
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

**14. تم قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| السيد / مشاري أيمن بودي        | رئيس مجلس الإدارة   |
| السيد / صالح محمد الرومي       | نائب رئيس مجلس الإدارة  |
| السيد/ عثمان أيمن بودي         | عضو مجلس الإدارة  |
| السيد / عبدالرزاق جمال العثمان | عضو مجلس الإدارة  |
| السيد / حمد قيس الدويري        | عضو مجلس الإدارة  |
| السيد / حمد علي البحر          | عضو مجلس الإدارة  |
| السيد / حسين طالب جراق         | عضو مجلس الإدارة - الممثل عن شركة رواسي الكويت للتجارة العامة و المقاولات |

**15. تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) للثلاثة سنوات القادمة ، التالية أسمائهم:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| السيد / مشاري أيمن بودي        | ممثلاً عن شركة رواسي الكويت للتجارة العامة و المقاولات |
| السيد / صالح محمد الرومي       |  |
| السيد/ عثمان أيمن بودي         | ممثلاً عن شركة رواسي الكويت للتجارة العامة و المقاولات |
| السيد / عبدالرزاق جمال العثمان |  |
| السيد / حمد قيس الدويري        |  |
| السيد / حمد علي البحر          |  |
| السيدة / هيا أيمن بودي         |  |

**16. تم إعادة تعيين السيدة / رابعة سعد المهنا من مكتب السادة / كرو المهنا و شركاه كمر اقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة النغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

**17. تم تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية و التدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ، و إقرار الآتي :

1- تمت الموافقة على التعديل على نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس ، على النحو التالي :

- النص قبل التعديل في عقد التأسيس

" اسم هذه الشركة هو : الشركة الخليجية المغربية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة). "

- النص بعد التعديل في عقد التأسيس

" اسم هذه الشركة هو / شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع). "

2- تمت الموافقة على التعديل على نص المادة رقم (1) من النظام الأساسي ، على النحو التالي :

- النص قبل التعديل في النظام الأساسي

" تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية و هذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة الشركة الخليجية المغربية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة). "

- النص بعد التعديل في النظام الأساسي

" تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية و هذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة شركة قابضة تسمى / شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع). "



مشاري أيمن بودي  
رئيس مجلس الإدارة