

Ref: Rasiyat/2025/040-Dated: 21th April, 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

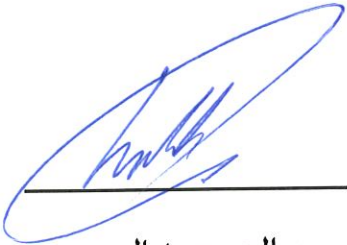
المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة

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 20 أبريل 2025.

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

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
RASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C

شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
RASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C

نموذج الإفصاح المكمل

21 أبريل 2025	التاريخ
شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، المصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة.	عنوان الإفصاح
20 أبريل 2025	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، كما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية للشركة. 3- تقرير التصويت للجمعية العامة العادية للشركة. لم ترد اي ملاحظات او تحفظات من المساهمين او من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العمومية العادية للشركة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً أنه في يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 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 2024 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / فهد الهديب ، وبنسبة حضور بلغت 81.575 % 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 :

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، و المصادقة عليها.
6. تم الاطلاع على تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة عن هيئة أسواق المال بحق الشركة والذي تضمن قرار مجلس التأديب رقم 59 لسنة 2024 مجلس تأديب وقرار الهيئة رقم 65 لسنة 2024 هيئة بشأن توقيع جزاء مالي على شركة راسيات القابضة ورئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و الموافقة عليها ، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، و الموافقة عليها.

10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، 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 2024.

13. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2027) و التالي اسمائهم:

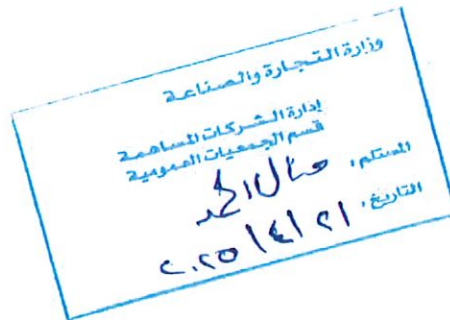
- السيد/ مشاري أيمن بودي – غير تنفيذي
- السيد/ عثمان أيمن بودي - تنفيذي
- السيد/ صالح محمد الرومي - تنفيذي
- السيد/ حمد قيس الدويري - تنفيذي
- السيد/ حمد علي البحر - مستقل
- السيد/ عبد الرزاق جمال العثمان - مستقل
- السيد/ عبد الوهاب أيمن بودي – غير تنفيذي
- السيد/ يوسف صالح الفضاله – غير تنفيذي
- الأعضاء الاحتياط:
- السيد/ عبد الله نبيل الياسين

14. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / خالد الشطي من مكتب السادة / براهيم ووترهاوس كوبرز الشطي و شركاه ، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، 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.

15. تم إعادة تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية و التدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مشاري أيمن بودي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة راسيات القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/04/20 الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 122,361,966

نسبة الحضور : 81.575 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مشاري ايمن بوادي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/20

التوقيع :



عنوان الشركة : شرق - قطعة 5 - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور التاسع

الفاكس : 2476363

الهاتف : 22258006 - 22258007

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024/12/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
2025/4/20	التاريخ :	شركة راسيات القابضة ش.م.ع.		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	شرق - محمد الجابر - برج ج.م.ع. - دور 9		مكان الانعقاد :
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
1.61.152				البند الثاني عشر
		100%		البند الثالث عشر
		100%		البند الرابع عشر
		100%		البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : مساري البندر جودي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:50 ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة راسيات القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/04/20

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	% 4.728	% 95.272	البند الرابع
0	% 4.728	% 95.272	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	% 4.728	% 95.272	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	% 1.762	% 98.238	البند الثاني عشر
% 100	0	0	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مشاري ايس جودي

التوقيع :

التاريخ : 20/04/2025