

Ref: Rasiyat/2025/035-Dated: 20th April, 2024

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 2024

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 تعديلاتهما ، نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، 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 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / فهد الهديب ، و بنسبة حضور بلغت 81.575 % 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
20 أبريل 2025	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 2024 ، 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 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / فهد الهديب ، و بنسبة حضور بلغت 81.575 % من السادة المساهمين.</p> <p>حيث ترأس الاجتماع السيد/ مشاري أيمن بودي - رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع. ، وتم مناقشة وإقرار الآتي :</p> <p>جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none">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 والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة 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 إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، و الموافقة عليها ، و التصريح 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.

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

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 و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

13. تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (2025-2027) :

– السيد/ مشاري أيمن بودي "ممثلاً عن شركة رواسي الكويت القابضة"

– السيد/ عثمان أيمن بودي "ممثلاً عن شركة رواسي الكويت القابضة"

– السيد/ صالح محمد الرومي

– السيد/ حمد قيس الدويري

– السيد/ حمد على البحر

– السيد/ عبد الرزاق جمال العثمان

– السيد/ عبد الوهاب أيمن بودي

– السيد/ يوسف صالح الفضالة

● الأعضاء الاحتياط:

– السيد/ عبد الله نبيل الياسين

<p>14. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/خالد الشطي من مكتب السادة/برايس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه ، 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.</p> <p>15. تم إعادة تعيين السادة/شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	
<p>لا يوجد.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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.




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

