

إعلان لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.عامة)

يسر مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.عامة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم «الأربعاء» الموافق «2021/05/05» في تمام الساعة «الثانية عشرة ظهراً» في «شيرمانز كلوب Chairman's Club، شرق برج كيبكو، شارع الشهداء، الدور 54» وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال .:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» والمصادقة عليه .

ثانياً: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» .

ثالثاً: سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل «الرقابية (إن وجدت)» عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» .

رابعاً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» والمصادقة عليه .

خامساً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» والمصادقة عليها .

سادساً: الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنقضاء الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» .

سابعاً: الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ مقطوع «. /75,000 د.ك. خمسة وسبعون ألف دينار كويتي» من الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري .

ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» .

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» بإستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منحه مكافأة مالية قدرها «. /18,000 د.ك. فقط ثمانية عشرة ألف دينار كويتي لا غير» .

عاشراً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز «10%» من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة «2010» ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها .

الحادي عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في «2020/12/31» .

الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى «هيئة أسواق المال» مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في «31 ديسمبر 2021» وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

الثالث عشر: تعيين أو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة «2021 ، 2022 ، 2023» .

**علماً بأنه في حال عدم إكمال النصاب سيعقد بمشيئة الله الاجتماع المؤجل
يوم «الأربعاء» الموافق «2021/05/12» في نفس المكان والزمان المحددين**

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور مراجعة الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار هاتفياً على أرقام: «22248615 أو 1889000 داخلي 4502 أو عبر الإيميل s.shiekh@kfkc-kw.com» وذلك لاستلام استمارات التوكيل وبطاقة الحضور وجدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة