

التاريخ: 03 / 06 / 2020

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : الإفصاح عن تحديد موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من " الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لـ " هيئة أسواق المال " بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، فقد تم تحديد موعد انعقاد إجتماع " الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار " يوم " الخميس " الموافق " 25 يونيو 2020 " في " شيرمانز كلوب (Chairman's Club) - شرق - برج كيبكو - شارع الشهداء - الدور 56 " في تمام الساعة " الحادية عشرة صباحاً " ، وذلك لمناقشة بنود " جدول أعمال الجمعية العامة العادية " المرفق ، كما نرفق لكم نسخة من إخطار " وزارة التجارة والصناعة " بموعد الجمعية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم المستمر معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



طارق مشاري البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



- نسخة إلى " هيئة أسواق المال " .



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/06/03	التاريخ
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>عملاً بأحكام الفصل الرابع من " الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لـ " هيئة أسواق المال " بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح ، فقد تم تحديد موعد انعقاد إجتماع " الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار " يوم " الخميس " الموافق " 25 يونيو 2020 " في " شيرمانز كلوب Chairman's Club - شرق - برج كيبكو - شارع الشهداء - الدور 56 " في تمام الساعة " الحادية عشرة صباحاً " ، وذلك لمناقشة بنود " جدول أعمال الجمعية العامة العادية " المرفق .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود .

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .



## جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك. عامة)

- أولاً سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه .
- ثانياً سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .
- ثالثاً تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه .
- رابعاً سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل " الجهات الرقابية (إن وجدت) " عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .
- خامساً سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه .
- سادساً مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليها .
- سابعاً الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في " 2020/12/31 " .
- ثامناً الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ مقطوع " 100,000/- د.ك. - مائة ألف دينار كويتي " من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري .
- تاسعاً الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .
- عاشراً الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " باستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منحه مكافأة مالية قدرها " 19,800/- د.ك. - فقط تسعة عشرة ألف وثمانمائة دينار كويتي لا غير " .
- الحادي عشر تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز " 10% " من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة " 2010 " ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- الثاني عشر إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .
- الثالث 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 2020 " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .
- الرابع عشر تعيين أو إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للدورة الحالية " 2018 ، 2019 ، 2020 " .

رهام فؤاد الغانم  
رئيس مجلس الإدارة

