

الكويت في 28 / 08 / 2022

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،

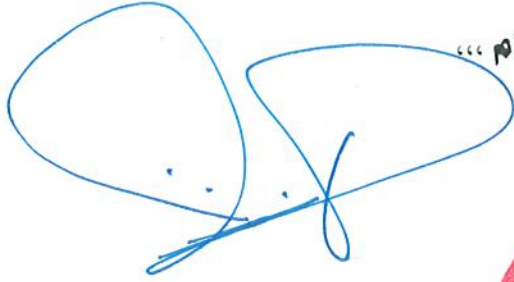
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى متطلبات " البند رقم 26 " من المادة رقم " 1-1-4 " في " الكتاب العاشر " من " اللائحة التنفيذية " للقانون رقم " 7 لسنة 2010 " المعدل بموجب القانون رقم " 22 لسنة 2015 " بشأن إنشاء " هيئة أسواق المال " وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح والشفافية ، والتي تتطلب إتزام الشركة المدرجة بالإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة في الحالات المحددة ضمن اللائحة التنفيذية ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لـ " الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار " .

شاكرين لكم حسن تعاونكم المستمر معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



طارق مشاري البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|---|
| | |
| التاريخ | 2022 / 08 / 28 |
| أسم الشركة المدرجة | الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع. |
| المعلومة الجوهرية | <p>نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة " الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار " سوف يجتمع يوم " الثلاثاء " الموافق " 2022/08/30 " في تمام الساعة " 1:00 ظهراً " في مقر إدارة الشركة ، حيث سيتضمن جدول أعمال مجلس الإدارة التالي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • إجراء التعديلات اللازمة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . • الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة . |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد |

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.

