

التاريخ : 2018 / 05 / 14

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العامة لشركة " كفيك " إنعقدت بتاريخ " 2018/05/14 "

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات

الجوهرية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد عثمان العيبان
نائب الرئيس التنفيذي




نسخة إلى : هيئة أسواق المال

Kuwait Finance & Investment Company K.S.C.P.

P.O.Box: 21521, Safat 13037 Kuwait

C.R. No.: 80279 - Issued and Paid up capital : 32,249,138 K.D.

وحدة الشكاوى / داخلى: ٤٧١٢ | شرق ، شارع أحمد الجابر | برج العربى | البريد الالكترونى: complaints@kfic-kw.com

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار م.ك.ع

صندوق بريد 21521، الصفا 13037 الكويت

1889000 | kfic-kw.com

رقم السجل التجارى: ٨٠٢٧٩ - رأس المال المصدر والمدفوع ٣٢,٢٤٩,١٣٨ دينار كويتى

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الشركة المدرجة
2018/05/14	الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك. (عامة)
عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويلاليوم "الإثنين" الموافق "2018/05/14" في تمام الساعة "12 ظهراً" في "فندق ماريوت كورت يارد - قاعة رقم 4" وقد ترأس الإجتماع السيدة / رهام فؤاد الغامن - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة / ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومراقبى تدقير الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة وقد وافقت الجمعية "بنسبة حضور 90%" على بنود جدول إجتماعها التالي:-	
أولاً تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" والمصادقة عليه .	
ثانياً تم سماع تقرير الحكمه متضمناً تقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" والمصادقة عليهم .	
ثالثاً تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل "الجهات الرقابية" عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" .	
رابعاً تم سماع تقرير مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" والمصادقة عليه .	
خامساً تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" والمصادقة عليها .	المعلومة الجوهرية
سادساً تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في "2018/12/31" .	
سابعاً تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ مقطوع "40,000/- د.ك" أربعون ألف دينار كويتي " من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري .	
ثامناً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" .	
تاسعاً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في "2017/12/31" بـ"باستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منه مكافأة مالية قدرها "13,500/- د.ك فقط ثلاثة عشرة ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير " .	



٤٢٦

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 المتترتب على تلك الشركة بعينها.

