



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT CO. S.K.
55 عاماً من الخبرة والثقة. 1961

Date :

Ref . :

02 APR 2018

التاريخ :
الإشارة : ٠١٨/٠٤/١٤٠١

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

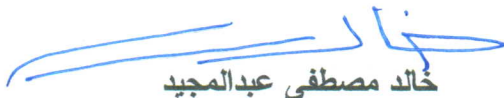
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الإفصاح عن تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

الخامس والخمسون للشركة الكويتية للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار وذلك يوم الاربعاء الموافق 2018/04/18 في تمام الساعة 8:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الكويت - شارع مبارك الكبير - مبنى سوق المناخ - الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد مصطفى عبدالمجيد

مساعد مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT CO. S.K.
55 عاماً من الخبرة والثقة. 1961

مرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والخمسون.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة.

KUWAIT INVESTMENT Co. S.K.
Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.
تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000 / 1888852 فاكس : 22444896
P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax: 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait
www.kic.com.kw email : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT CO. ك.م.
55 عاماً من الخبرة والثقة. 1961

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/04/02
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار
المعلومة الجوهرية	عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار وذلك يوم الاربعاء الموافق 2018/04/18 في تمام الساعة 8:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الكويت - شارع مبارك الكبير - مبنى سوق المناخ - الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة الكويتية للاستثمار وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية عند انعقاد الجمعية.

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.



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT CO. ك.م.
55 عاماً من الخبرة والثقة. 1961

KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.
Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار
تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 1888852 / 22967000 فاكس : 22444896
P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax: 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait
www.kic.com.kw email : info@kic.com.kw

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (55)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. (إن وجدت)
6. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 10,959,768 د.ك (عشرة مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 1,734,953 دينار كويتي لاغير.

9. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها -/95,000 دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
13. الموافقة على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2018 – 2020).
14. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي وذلك عن الدورة الجديدة (2018 – 2020).
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

General Manager

المدير العام

Date :

02 APR 2018

Ref :

التاريخ :

الإشارة : ٢٠١٨/٤/٢



السيد / أحمد مشاري الفارس
وكيل وزارة التجارة والصناعة - المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

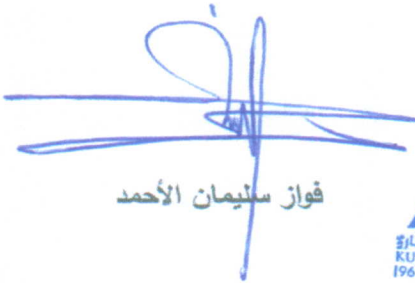
الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك عامة
عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 والذي نص على أنه "دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها بالمادة السابقة من هذه اللائحة، يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجر إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى"

وبناء على ما تقدم، فإنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك عامة رقم (55) في يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 في (مقر الشركة - سوق المناخ - الدور الخامس) الساعة 8:30 صباحاً، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

وعليه يرجى تسمية مراقبي الوزارة للحضور إلى مقر الشركة الكويتية للاستثمار وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


فواز سليمان الأحمد



نسخة:

- المسادة/ مكتب التنسيق والمتابعة قطاع الإشراف الجمعيات العامة - هيئة أسواق المال

ع.خ

KUWAIT INVESTMENT Co.:

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تليفون: 1888852 هاتف مباشر: 22967006 فاكس: 22446173

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - Tel. Dir.: 22967006 - Fax: 22446173 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail: info@kic.com.kw