



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

07 MAR 2019

Date :

Ref. :

التاريخ :

الإشارة : ٥٥٠٢٠٦٠١٩

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الإفصاح عن تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

السادس 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 الاثنين الموافق 2019/03/25 في تمام الساعة 09:00 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

مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية

ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



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

مرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادس والخمسون.

KUWAIT INVESTMENT Co. ش.م.ك.

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 e-mail : info@kic.com.kw



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/10
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 الإثنين الموافق 2019/03/25 في تمام الساعة 09:00 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 والممارسات 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 اجتماع الجمعية العامة العادية (56)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 5,479,884 د.ك (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، 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 الإجباري بمبلغ وقدره 1,044,912 دينار كويتي لا غير .
9. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 95,000 ألف دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
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 وتعديلاتهما.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
13. 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 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


د. يوسف محمد عبدالله العلي

رئيس مجلس الإدارة