

التاريخ : 05 / 05 / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المستترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إنعقاد الجمعية العامة العادية  
لـ " الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار "**

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

للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



**طارق مشاري البحر**  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى : هيئة أسواق المال

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/05/05
أسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.(عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويل اليوم " الأحد " الموافق " 2019/05/05 " في تمام الساعة " 11 صباحاً " في " فندق ماريوت كورت يارد - قاعة رقم 4 - الدور 3 " وقد ترأس الإجتماع السيدة / رهام فؤاد الغانم - رئيس مجلس الإدارة وبحضور مراقبي تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة وقد وافقت الجمعية " بنسبة حضور 75.619% " على بنود جدول إجتماعها التالي :-</p> <p>أولاً تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " والمصادقة عليه .</p> <p>ثانياً تم سماع تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " والمصادقة عليهما .</p> <p>ثالثاً تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل " الجهات الرقابية " عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " .</p> <p>رابعاً تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " والمصادقة عليه .</p> <p>خامساً تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " والمصادقة عليها .</p> <p>سادساً تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .</p> <p>سابعاً تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ مقطوع " 30,000 د.ك - ثلاثون ألف دينار كويتي " من الأرباح الاحتياطي الإجباري .</p> <p>ثامناً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " .</p> <p>تاسعاً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " باستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منحه مكافأة مالية قدرها " 12,600 د.ك - فقط إثني عشرة ألف وستمئة دينار كويتي لا غير " .</p>





<p>عاشراً تم 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 .</p> <p>الحادي عشر تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في " 2018/12/31 " .</p> <p>الثاني عشر تم إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى " هيئة أسواق المال " السيد / أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد من مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) للسنة المالية التي تنتهي في " 31 ديسمبر 2019 " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .</p>	
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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 .

