

الكويت في 12 ابريل 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تود شركتنا الإفصاح بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بتاريخ اليوم 12 ابريل 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً كما هو مبين في النموذج المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي ش.م.ب.ك.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914

رأس المال المصرح به 26,381,499 د.ك.

ص.ب: 819 الصفاة 13009 الكويت - هاتف: 22255000 (+965) فاكس: 22252564 (+965)

في حال وجود أي شكوى يرجى الاتصال بوحدة شكاوي العملاء 22255093 أو إرسال بريد إلكتروني إلى complaints@kmefic.com.kw

Incorporated 1st January 1984, Commercial Reg. No. 36914

Authorised Capital KD 26,381,499

P.O. Box 819 Safat 13009 Kuwait - Tel.: (+965) 22255000 Fax: (+965) 22252564

In case of any complaint call complaints unit on 22255093 or send email to complaints@kmefic.com.kw

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12 ابريل 2018	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بتاريخ 12 ابريل 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في برج أحمد، منطقة شرق، شارع الخليج العربي، الطابق الميزانين. حيث تم مناقشة جدول الأعمال المرفق والموافقة بالإجماع على كافة بنوده.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017**

البند الاول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات السيد/ بدر الوزان من ديلويت وتوش الوزان وشركاه عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الثالث: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمطابقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها والمصادقة عليها.

البند الخامس: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند السادس: سماع تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو ستتم مع أطراف ذات صلة في السنة المالية 2018.

البند السابع: سماع تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة فيما عدا العضوين المستقلين بمبلغ إجمالي 18000 د.ك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

البند التاسع: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

البند العاشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.



البند الثالث عشر: الموافقة على إلغاء خطة الأسهم الموزعة على موظفي الشركة (أسهم خيار الموظفين) طبقاً لقرارات اجتماعات الجمعية العمومية المؤرخة 23 مايو 2011 والمؤرخة 22 مايو 2012، وعليه إلغاء الحق في جميع الأسهم المتبقية حالياً ضمن تلك الخطة ونتيجة لها وتحويلها إلى أسهم خزينة للشركة.

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



شركة الكويت
واسمى الأوسط
للإستشارات المالية
KUWA FAND MID - EAST
FINANCIAL CONSULTANT
COMPANY S.S.C.P