

الكويت في 25 مارس 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد 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 عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في برج أحمد كما هو مبين في النموذج المرفق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	25 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمقرر انعقاده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018، في برج أحمد، منطقة شرق، شارع الخليج العربي، الطابق الميزانين. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.

٩

**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 ديوليت 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 2017/12/31.

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

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

