

الكويت في 6 فبراير 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية، والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة كما هو مبين في النموذج المرفق، وفي حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الموعد المحدد سيكون الاجتماع الثاني لانعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان. وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، إدارة حفظ الأوراق المالية - شارع الخليج العربي - برج أحمد - جانب المستشفى الأميري - هاتف 22464585 وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور. للاستفسار أو لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي هاتف رقم 22255048 / 22255058.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



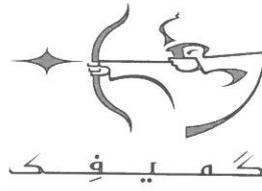
عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	6 فبراير 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019، في مقر الشركة في منطقة المرقاب، شارع السور، برج جاسم، الطابق 15، وفي حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الموعد المحدد سيكون الاجتماع الثاني لانعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



K M E F I C

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

مناقشة البنود التالية:

1. تعديل نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

عمليات الإستثمار المالي في جميع القطاعات الإقتصادية وبكل الوسائل القانونية التي تراها مناسبة لتحقيق أغراضها داخل الكويت وخارجها لحسابها أو لحساب الغير ويتضمن ذلك:

- 1- الإستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات متخصصة أو شراء أسهم من هذه الشركات. وعلى الشركة أن تتقيد في هذا المجال بمبدأ الإستثمار المتحفظ وتنويع محافظها الإستثمارية.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في تأسيس شركات تابعة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
- 2- إدارة كافة أنواع وأشكال المحافظ المالية وإستثمار وتنمية الأموال بتوظيفها محلياً وعالمياً لحساب الشركة أو لحساب عملائها.
- 3- الإتجار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إستثمار وما في حكمها.
- 4- القيام بكافة الأعمال الخاصة بإصدار وإدارة الأوراق المالية والحصص لحساب الغير وكذلك إنشاء صناديق الإستثمار والمساهمة فيها وإدارة هذه الصناديق.
- 5- القيام بعمليات الإقراض والاقتراض وإصدار مختلف أنواع السندات بضمن أو بغيره في السوقين المحلي والعالمي
- 6- ممارسة كافة أنواع الوساطة المالية والسمسة المتعلقة بها.
- 7- القيام بالتمويل والوساطة في العمليات التجارية الدولية والمحلية
- 8- قبول وإدارة عقود الائتمان
- 9- الإستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من عقارية وصناعية وزراعية وخدمات وغيرها داخل الكويت وخارجها سواء بطريق مباشر أو من خلال المساهمة في الشركات القائمة بهذا النشاط

10- القيام بكافة الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المالية وغير ذلك من الدراسات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار السالفة الذكر.

نص المادة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

عمليات الإستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية وبكل الوسائل القانونية التي تراها مناسبة لتحقيق أغراضها داخل الكويت وخارجها لحسابها أو لحساب الغير ويتضمن ذلك:

- 1- الاستثمار بطريق مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية من العقارية والصناعية والزراعية والخدمات والتكنولوجية وغيرها من القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات متخصصة أو من خلال المساهمة وشراء أسهم في هذه الشركات.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في تأسيس شركات تابعة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
- 2- إنشاء وإدارة كافة أنواع وأشكال المحافظ المالية واستثمار وتنمية الأموال والأصول بتوظيفها محلياً وعالمياً لحساب الشركة أو لحساب عملائها.
- 3- الاتجار في كافة أنواع الأوراق المالية من أسهم وسندات وأدوات نقد وأدوات دين وشهادات استثمار وما في حكمها.
- 4- القيام بكافة الأعمال الخاصة بإدراج كافة أنواع الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية داخل وخارج الكويت وايضا بإصدار وإدارة كافة أنواع الأوراق المالية والحصص لحسابه أو لحساب الغير والقيام بعمليات وكيل الاكتتاب وإدارة الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة وكذلك إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها وأشكالها والمساهمة فيها داخل الكويت وخارجها.
- 5- القيام بعمليات الإقراض والاقتراض وإصدار مختلف أنواع السندات والصكوك والوكالات على سبيل المثال لا الحصر بضمان أو بغيره في السوقين المحلي والعالمي.
- 6- ممارسة كافة أنواع الوساطة المالية والسمسرة المتعلقة بكافة أنواع وأدوات الأوراق المالية والعقود والمشتقات والفروقات وعقود الخيارات والأجل والشراء بالهامش في جميع الأسواق المالية المحلية والعالمية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
- 7- القيام بعمليات التمويل والوساطة في العمليات التجارية الدولية والمحلية.
- 8- قبول وإدارة عقود الائتمان بمختلف أنواعها.
- 9- القيام بكافة أنواع الدراسات والبحوث وتقديم كافة أنواع الاستشارات المالية والاستثمارية وغير ذلك من الدراسات الفنية المتعلقة بكافة عمليات الاستثمار وغيرها من الأنشطة المالية.



10- القيام بإصدار أدوات الدين قصيرة الأجل والتعامل بها وبالأخص إصدار اتفاقيات إعادة الشراء للأصول والأوراق المالية والقيام بكافة العمليات وإبرام كافة الاتفاقيات الخاصة بها.

11- القيام بكافة مهام وعمليات أمين الحفظ.

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي

