



إشارة رقم: 096-2018 تسهيلات- ن.ص

الكويت في : 28 مارس 2018

المحترم

السيد / المدير العام

بورصة الكويت

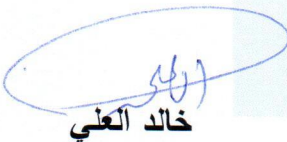
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 قد عقدت اجتماعها صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر شركة التسهيلات التجارية في منطقة شرق . وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


خالد العلي

نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
28 مارس 2018	شركة التسهيلات التجارية	<p>نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 لشركة التسهيلات التجارية تم عقدها يوم الاربعاء الموافق 2018/03/28 في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة شرق وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال ومن بينها .</p> <p>1. اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .</p> <p>2. توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (16 فلسا لكل سهم) بمبلغ اجمالي 8,130,487 د.ك وذلك بعد خصم اسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتستحق هذه الارياح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2018/04/11 على أن يبدأ توزيع هذه الارياح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق بتاريخ 2018/04/17 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقا في حال وجوب تغييرها .</p> <p>3. إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وهم: السادة/ بدر علي الوزان (ديپلويت اند توش الوزان وشركاه) وعبدالحسين محمد سعيد رشيد (رودل الشرق الأوسط برقان) مراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة المنتهية في 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
		لا يوجد أي أثر على البيانات المالية أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ بدر عبدالله الوزان (ديلويت اند توش الوزان وشركاه) ، عبدالحسين محمد الرشيد (رودل الشرق الأوسط برقان) والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
4. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة لعام 2018 .
5. تلاوة بيان الجزاءات (المالية والغير مالية) التي تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (16 فلسا لكل سهم) بمبلغ اجمالي 8,130,487 د.ك وذلك بعد خصم اسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2018/04/11 على أن يبدأ توزيع هذه الارباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق بتاريخ 2018/04/17 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقا في حال وجوب تغييرها .
8. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 105 ألف دينار) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
9. 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 وتعديلاتها .
10. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني ب 10% بمبلغ 922,613 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
11. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية القادمة المنتهية في 2018/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التسهيلات التجارية	الشركة	
Stock Code	202	رقم الشركة	
Ticker	تسهيلات	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0200240	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبدالعزیز السلطان	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22921924	رقم الهاتف	
E-mail	audit@cfc-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	28/04/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/04/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17/04/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	01/04/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	08/04/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	09/04/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
Cash Dividends / التوزيع النقدي			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

خالد عبدالله العلي
28/04/2018



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

ملحق رقم (12)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2018/03/29
اسم الشركة المدرجة	شركة التسهيلات التجارية
عنوان الإعلان*	نتائج الجمعية العمومية
تاريخ الإعلان السابق	2018/03/28
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم في خانة تاريخ الجمعية العمومية الخطأ 28/4/2018
تصحيح الخطأ	تاريخ الجمعية العمومية 28/03/2018 ونسبة توزيع الاسهم 16%
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي غير مقصود

* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة السهيلات التجارية	الشركة	
Stock Code	202	رقم الشركة	
Ticker	سهيلات	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0200240	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبدالعزیز السلطان	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22921924	رقم الهاتف	
E-mail	audit@cfc-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	28/03/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/04/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	17/04/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	01/04/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	08/04/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	09/04/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%16		8,130,487	

Name:

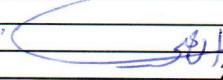
Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

الاسم: خالد عبدالله العلي
التوقيع: 
التاريخ: 28/03/2018



تأكيد المقاصة:
التاريخ: