



crc

شركة تصنيف وتحصيل الأموال
Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:36/crc/2018

التاريخ : 08 رجب 1439 هـ
الموافق : 25 مارس 2018 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الافصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصا منا على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-27/1) من الفصل الرابع (الافصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
نود الإفادة بما يلي :-

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) يوم الأحد الموافق 2018/03/25 بالمقر الرئيسي للشركة، وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالله مشاري الحميضي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

- 1- السيدة / دلال الحيان
- 2- السيد / علي عويد الرخيص
- 3- السيد / عبدالله سيف السيف
- 4- السادة / محمد بوهادي و محمد النجدي

وقد تمت الموافقة بنسبة حضور (97.259%) على بنود جدول الأعمال.
مرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ، هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

• ملحق رقم (11) نموذج الافصاح عن معلومات جوهرية.

نسخة :-

• السادة هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2018/03/25 شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها يوم الأحد الموافق 2018/03/25 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وذلك بمقر الشركة بالشرق - شارع أحمد الجابر - أبراج العوضي - البرج رقم 3 - الدور الأول وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالله مشاري الحميضي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة ومكتب التدقيق لحسابات الشركة والشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>وتم الموافقة بنسبة حضور 97.259% على بنود جدول اجتماعها وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه . 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما. 6- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن أي مخالفات رصدتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 7- الموافقة على صرف مكافأة مالية للسادة اعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ وقدره -/3,000 د.ك لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره -/15,000 د.ك 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 . 9- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 13- الموافقة على تعيين السيد / علي كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات مراقب لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. 14 - الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة : <ol style="list-style-type: none"> 1- الأستاذ / د. عبدالعزيز القصار. 2- السيد / د. عيسى زكي عيسى . 3- السيد / د. علي ابراهيم الراشد 	المعلومة الجوهرية
الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع بنود جدول الأعمال	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



