

Ref.:KAMCO/TM2844/KSE1691/ITADM0067/18-Dated:25th March 2018

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة متطلبات المادة رقم 1-1-4 من الفصل الرابع في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


فيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفيذي

KAMCO
كامكو

• المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

25/3/2018

ملحق رقم (11)
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018 / 03 / 25 م
اسم الشركة المدرجة	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/ 12/ 31 م قد انعقدت في تمام الساعة 11:00 صباح اليوم الأحد الموافق 2018/ 03/ 25 م وأقرت الموافقة على جميع بنود الجمعية العامة العادية ومنها:</p> <p>- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/ 12/ 31 م مبلغ وقدره 1,187,242/- د.ك (فقط مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ديناراً كويتي لا غير) أي ما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وعلى أن يتم البدء في توزيعها على المساهمين بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2018 / 12 / 31 م.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

KAMCO
كامكو

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)	الشركة
Stock Code	228	رقم الشركة
Ticker	كامكو	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0201289	رقم الترميز الدولي
Contact person	أحمد خشير	مسؤول الاتصال
Phone no.	22336762	رقم الهاتف
E-mail	settlements@kamconline.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهور (ان وجد)
AGM Date	2018/03/25	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2018/04/09	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2018/04/16	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2018/03/28	تاريخ التأكيد
Cum Date	2018/04/04	تاريخ حياة السهم
Ex Date	2018/04/05	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
%5	5 طلس كويتي للسهم الواحد

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :





تم التدقيق و
الاستلام
عبد العزيز الضبيبي
2018/03/25

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الأحد 2018/03/25
للسنة المالية المنتهية 2017/12/31م**

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) اجتماعها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2018/03/25م في مركز الأعمال - الدور 56 - برج كيبكو - شارع خالد بن الوليد - منطقة الشرق، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيدة / انتصار عبدالرحيم السويدي - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة:

- السيد / عبدالعزيز الضبيبي - ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / بدر عادل العبدالجادر - مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ).

ومساهمون يمثلون عدد 220,055,142 سهم أصالة ووكالة من أسهم رأس مال الشركة أي بنسبة حضور وقدرها 92.675%. وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع افتتحت السيدة / انتصار عبدالرحيم السويدي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الاجتماع مرحبةً بالسادة الحضور ثم بوشر بعدها باستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم تم إقرار الآتي:

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير الحوكمة للشركة، وكذلك تم سماع تقرير لجنة التدقيق الداخلي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وتمت المصادقة عليهما.
- 3- تم سماع تقرير الجزاءات (المالية وغير المالية) التي رصدتها هيئة أسواق المال عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31م.
- 4- تم سماع على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وتمت المصادقة عليه.
- 5- تم اعتماد البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وتمت المصادقة عليهما.
- 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م مبلغ وقدره -/1,187,242.د.ك (فقط مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ديناراً كويتي لا غير) أي ما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وعلى أن يتم البدء في توزيعها على المساهمين بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 8- تمت الموافقة على 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 وتعديلاتهما.
- 9- تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وتم اعتماد تعاملات الشركة مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، وتمت الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2018/12/31م.
- 10- تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
- 11- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 12- تمت الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته -/119,374 د.ك (فقط مائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ديناراً كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.
- 13- تمت الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري، والبالغ قيمته -/119,374 د.ك (فقط مائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ديناراً كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.
- 14- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 15- تمت الموافقة على اعاده تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31م، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابه.
- وفي نهاية الاجتماع شكرت السيدة / انتصار عبدالرحيم السويدي (رئيسة الجلسة) الحضور وانفض الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهر نفس اليوم.

والله ولي التوفيق !!!

انتصار عبدالرحيم السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيسة الجلسة