

التاريخ: 2020/05/11

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص تأجيل موعد
اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 2019/12/31

بالإشارة إلى متطلبات المادة رقم 1-1-4 من الفصل الرابع ("الإفصاح عن المعلومات الجوهرية") في الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ذو الصلة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ("كامكو إنفست").

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


فيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفيذي

KAMCO
INVEST 15

• المرفقات:

- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 مايو 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>تود شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("كامكو إنفست") إحاطتكم علماً بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، لتصبح عند الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، في الدور 2 - برج كامكو إنفست - شارع الشهداء - منطقة الشرق، للنظر في البنود المدرجة بجدول الأعمال المرفق، وذلك نظراً لفرض حظر التجول الشامل في دولة الكويت بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 2020/05/08، وذلك من الفترة 2020/05/10 وحتى 2020/05/30.</p> <p>علماً بأنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة العادية كما هو مبين أعلاه تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017، وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ذات الصلة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليهما.
- 3- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31م،
- 4- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31م والمصادقة عليه، واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- 5- مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31م والمصادقة عليهما.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ وقدره - 1,711,663/ د.ك (فقط مليون وسبعمائة واحد عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وستون دينار 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 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضي إليه الحاجة.
- 7- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وقدرها 75,000 د.ك (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) .
- 8- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 9- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2020/12/31م.

10- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، 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 (و يشمل ذلك السندات الدائمة و السندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) و قيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

11- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

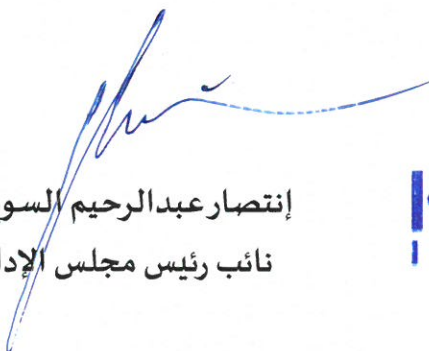
12- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته -/325,190 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعون ديناراً كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

13- 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 -/325,190 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعون ديناراً كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

14- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة 2020 م، 2021 م، 2022 م.


إنتصار عبد الرحيم السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة