

الكويت في : 18 يونيو 2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح موعد اجتماع الجمعية العامة 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 الشركة الإفصاح بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وذلك بتاريخ 18 يونيو 2020 فى تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة في منطقة المرقاب - شارع السور - برج جاسم - الطابق 15 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



تامر العيسوي

مدير عام - إدارة المطابقة و الالتزام

Tamer El-Essawy
GM
Compliance & AML Division

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

التاريخ	
18 يونيو 2020	
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - " كمي ف ك "
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كمي ف ك"، اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث تم مناقشة جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال:</p> <p>البند الأول: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الثاني: تم سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الثالث: تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمطابقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p>البند الخامس: تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة حيث لا توجد أي مخالفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p>

البند السادس: تم سماع تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو ستتم مع أطراف ذات صلة في السنة المالية 2020 والموافقة عليه.

البند السابع: تم سماع تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثامن: خلال مناقشة البند الثامن والذي يتضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 قررت الجمعية ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد عدم الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأيضا للإدارة التنفيذية.

البند التاسع: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند العاشر: عدم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الحادي عشر: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند الثاني عشر: تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع شركتي المدار للتمويل والإستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك.ع) في بيع وشراء العقارات بما يعود بالنفع على كافة المساهمين بغض النظر عن مصلحة اي عضو من مجلس الإدارة نتيجة هذا التعامل، إذ لا يضير الشركة أن يتحقق النفع لمساهميها نتيجة التعامل مع أية شركة في هذا المجال (بيع وشراء العقارات) بغض النظر عن أشخاص مالكيها أو المساهمين فيها.

البند الثالث عشر: تم الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 السيد / بدر عادل العبد الجادر - سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ - (ارنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ما يستجد من أعمال:

طلب الحاضر عن شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات بصفتها مالكة لأكثر من 5% من رأس مال الشركة ونظرا لما تمر به البلاد من أزمة إقتصادية حادة من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وما استتبع ذلك من أضرار مالية على الشركة - وطبقا لتعليمات هيئة أسواق المال - طلب - إدراج بند جديد في جدول الأعمال وتمت الموافقة على إدراج بند جديد والتصويت عليه، وهو الموافقة على أي عملية بيع أو شراء أو تصرف بأي وجه في أصول الشركة إذا كانت هذه العملية تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية لأصول الشركة بما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين وتفويض مجلس الإدارة في ذلك، وبعد مناقشة البند والتصويت عليه تمت الموافقة على هذا البند.

أثر المعلومات

الجوهريّة على المركز
المالي

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



تامر العيسوي
مدير عام - إدارة المطابقة و الالتزام

Tamer El-Essawy
GM
Compliance & AML Division