



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي ش.م.ك
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

الكويت في 21 نوفمبر 2019

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

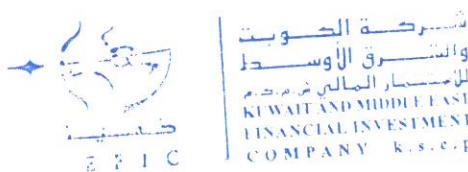
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، تجدون مرفق طيه صورة ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفيك".

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

عادل فهد الجميسي
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

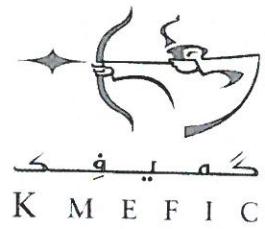


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 نوفمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، وذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة في منطقة المرقاب - شارع السور - برج جاسم - الطابق 15، حيث تم مناقشة جدول الأعمال المرفق والموافقة بالإجماع على كافة بنوده.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY K.S.C.P



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (23)
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"**

مناقشة البنود التالية:

1. تعديل نص المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) سبعة أعضاء منتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحكومة، على أن لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، ويشترط لو كان مساهماً أن لا يمتلك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة وأن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة من مجموعتها ولا يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها.

وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد

نص المادة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5 أعضاء) خمسة أعضاء منتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحكومة، على أن لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، ويشترط لو كان مساهماً أن لا يمتلك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة وأن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة من مجموعتها ولا يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها.

وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY K.S.C.P