



الكويت في ١٧ مايو ٢٠٢٠

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بمتطلبات المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جاسم زينل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مجموعة أرزان المالية
للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع.

المرفقات:

• نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

١٧ مايو ٢٠٢٠	التاريخ
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>يسر مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٠، ببرج أرزان الكائن بشارع أحمد الجابر بمنطقة شرق، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.</p> <p>ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الأعمال. علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جاسم زينل

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية (إن وجدت) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
7. سماع تقرير المكافآت والرواتب والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه بمبلغ إجمالي وقدره 64,350 دينار كويتي فقط لا غير، عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا" أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها، وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
12. الاطلاع على ما تم صرفه للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2019، والموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 كحد أقصى للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
14. الاطلاع على استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2020-2022.
15. الموافقة على تعيين وإعادة تعيين مدقي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د.عبدالعظيم القطامي

وفاء أحمد القطامي

رئيس مجلس الإدارة