



CRC

شركة تصنيف و تحصيل الأموال
Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:18/crc/2021

التاريخ : 23 رجب 1442 هـ

الموافق : 07 مارس 2021 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة تصنيف و تحصيل الأموال (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف و تحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، سوف يتم انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) مبنى (47) - أبراج العوضي - برج (3) - الدور الأول

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ابراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الادارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

- ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نسخة:-

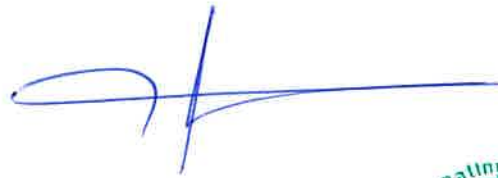
- هيئة أسواق المال.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021 / 03 / 07	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سوف يتم انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة 2 - مبنى 47 - أبراج العوضي - برج 3 - الدور الأول .	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة









crc

شركة تصنيف وجمع الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
- 6- سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت) والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 13- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 14- تعيين / إعادة تعيين مكتب تدقيق يختص بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات حسب طلب الهيئة وحوكمة الشركات.
- 15- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

عبدالله مشاري الحميضي

رئيس مجلس الإدارة



crc

