



شركة تصنيف و تحصيل الأموال  
Credit Rating & Collection  
أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:11/crc/2026

التاريخ : 16 ابريل 2026

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 علماً بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف و تحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سوف يتم انعقاده يوم الخميس الموافق 2026/05/7 في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال المرفق، وذلك في منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السادس - قاعة الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

معاذ عثمان اليحيا  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- ملحق رقم (14) نموذج الافصاح عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- الاحاطة بالاحطار.

نسخة:-

- هيئة أسواق المال.



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	16 ابريل 2026
اسم الشركة المترجة	شركة تصنيف وتحصيل الأموال
نوع الجمعية	غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ وموعد الجمعية العامة	7 مايو 2026م الساعة 12:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	22 ابريل 2026م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	27 ابريل 2026م
فترة الإلتحقة	تبدأ من تاريخ الاثنين 27 ابريل 2026م وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	الرجاء الاطلاع على جدول الأعمال المرفق
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضورى + الكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق – شارع الشهداء – برج الإعادة الكويتية – الدور السادس – قاعة الاجتماعات.
التاريخ الموحد للجمعية في حالة عدم اكتمال التصات	14 مايو 2026م 12:30 ظهراً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\*من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\*هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.





# شركة تصنيف وخصيل الأموال Credit Rating & Collection

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 5- تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- 6- استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، او التي ستتم خلال عام 2026.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 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 2025.
- 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 2026 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

معاذ عثمان اليحيا  
رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة تصنيف وتحصيل الاموال ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع