

الكويت في : 30 مايو 2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار 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 للإستثمار المالي وذلك بتاريخ 30 مايو 2021 في 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،،،

أسر فهمي أبو هيبه  
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

	التاريخ
30 مايو 2021	
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك"	اسم الشركة المدرجة
<p>يرجى العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث تمت مناقشة جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال:</p> <p><b>البند الأول:</b> تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p><b>البند الثاني:</b> تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p><b>البند الثالث:</b> تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بالإجماع 2020.</p> <p><b>البند الرابع:</b> تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p><b>البند الخامس:</b> تم مناقشة البند الخامس ولا يوجد ثمة مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة .</p> <p><b>البند السادس:</b> تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه بالإجماع واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p>	المعلومات الجوهرية

<p><b>البند السابع:</b> تم مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه واعتماده بالإجماع.</p> <p><b>البند الثامن:</b> تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p><b>البند التاسع:</b> تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p><b>البند العاشر:</b> تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p><b>البند الحادي عشر:</b> تمت المناقشة والموافقة 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.</p> <p><b>البند الثاني عشر:</b> تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبد الجادر للسنة المالية 2021 - 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.</p>	
<p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

آسر فهمي أبو هيبه  
الرئيس التنفيذي