

التاريخ: 2022/04/06

المرجع: 2022/344

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى متطلبات المادة رقم 4-1-1 من الفصل الرابع ("الإفصاح عن المعلومات الجوهرية") من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("كامكو إنفست").

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفيذي

KAMCO
INVEST
15

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	06 ابريل 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("كامكو إنفست") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 قد انعقدت إلكترونياً في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 06 أبريل 2022، حيث وافقت على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال، ومنها:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقدرها 150,000 دينار كويتي (فقط مائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير). الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته 1,096,423 دينار كويتي (فقط مليون وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

- الموافقة على استقطاع 10 % من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري، والبالغ قيمته 1,096,423 دينار كويتي (فقط مليون وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.
- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبد الله العصيمي كمراقب الحسابات الخارجي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع	الشركة	
Stock Code	228	رقم الشركة	
Ticker	كامكو	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0201289	رقم الترميز الدولي	
Contact person	مصطفى زنون	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22336766	رقم الهاتف	
E-mail	investors@kamcoinvest.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشمر (ان وجد)	
AGM Date	2022/04/06	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2022/04/20	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2022/04/27	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2022/04/10	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2022/04/17	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	2022/04/18	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		3,423,326 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

KAMCO
INVEST