

الكويت في 25/06/2020

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

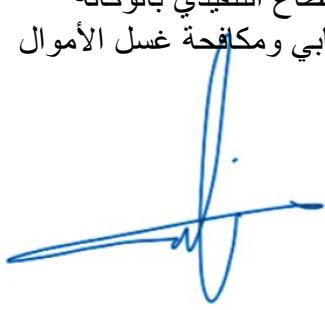
الموضوع: إعلان تصحيحي (نتائج اجتماع الجمعية العامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم طيه نموذج الإعلان التصحيحي الخاص بتصحيح إعلان الشركة
– نتائج اجتماع الجمعية العامة – المؤرخ بتاريخ 25/06/2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ناصر محمد نجف شاه

رئيس القطاع التنفيذي بالوكالة
الالتزام الرقابي ومكافحة غسل الأموال



• نسخة إلى هيئة أسواق المال



نموذج الإعلان التصحيحي

2020/06/25	التاريخ
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
نتائج الجمعية العامة	عنوان الإعلان*
2020/06/25	تاريخ الإعلان السابق
وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور 82.80% .	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور 82.34% .	تصحيح الخطأ
خطا مطبعي	بيان أسباب الخطأ

* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2020/06/25	الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك. (عامة)
عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للتمويل اليوم " الخميس " الموافق " 2020/06/25 " في تمام الساعة " 11 صباحاً " في " شيرمانز كلوب Chairman's Club - شرق - برج كيبوكو - شارع الشهداء - الدور 65 " وقد ترأس الاجتماع السيدة / رهام فؤاد الغانم - رئيس مجلس الإدارة وبحضور مراقب تدقيق الحسابات وقد وافقت الجمعية " بنسبة حضور 82.34 % " على بنود جدول إجتماعها التالي :-	
أولاً تم سمعاق تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه .	
ثانياً تم سمعاق تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقق عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .	
ثالثاً تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه .	
رابعاً تم سمعاق تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل " الجهات الرقابية " عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .	
خامساً تم سمعاق تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليه .	
سادساً تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " والمصادقة عليها .	المعلومة الجوهرية
سابعاً تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في " 2020/12/31 " .	
ثامناً تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ مقطوع " 100,000 د.ك - مائة ألف دينار كويتي " من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري .	
تاسعاً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " .	
عاشرأً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2019/12/31 " بإستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منحه مكافأة مالية قدرها " 19,800 د.ك — فقط تسعة عشرة ألف وثمانمائة دينار كويتي لا غير " .	



الحادي عشر تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز " 10 % " من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

الثاني عشر تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

الثالث عشر تم تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى " هيئة أسواق المال " السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (إرنست و يونغ) للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الرابع عشر تمت الموافقة على انتخاب وتعيين عضوين مكملين لمجلس الإدارة للدورة الحالية 2018 ، 2019 ، 2020 :-

- 1- السيد / حمد فلاح حمد الهاجري ممثلاً عن السيد / فلاح حمد محمد الهاجري .
- 2- السيدة / نوريه عماد جاسم الصقر .

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المنافصات والممارسات وما يشبهها من عقود .

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .



007