



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

16 FEB 2020

Date :

Ref. :

التاريخ :
الإشارة : ٤٨٢ / ٤٦ / ٢٠٢٠

المحترمين السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الإفصاح عن تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

السابع والخمسون للشركة الكويتية للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/03 في تمام الساعة 09:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الكويت - شارع مبارك الكبير - مبنى سوق المناخ - الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد مصطفى عبدالمجيد

مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية

ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

مرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والخمسون.

KUWAIT INVESTMENT Co.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تليفون : 1888852 / 22967000 فاكس : 22444896

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/02/16
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار
المعلومة الجوهرية	وعملًا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/03 في تمام الساعة 09:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الكويت - شارع مبارك الكبير - مبنى سوق المناخ - الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة الكويتية للاستثمار وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية عند انعقاد الجمعية.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات 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.



KUWAIT INVESTMENT Co.
Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار
تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55.125.000 د.ك

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 1888852 / 22967000 فاكس : 22444896
P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait
www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. Ltd
كبرة تستحق الثقة - منذ 1961

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (57)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 8,219,826 د.ك (فقط ثمانية مليون ومائتان وتسعة عشر ألف وثمانمائة وستة وعشرون ديناراً كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 1,844,896 دينار كويتي لا غير .
9. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 145 ألف دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


د. يوسف محمد عبدالله العلي

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

Page 2 of 2

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون: 22967000 / 1888852 فاكس: 22444896

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax: 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail: info@kic.com.kw