



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

Ref:70/crc/2017

التاريخ: 16 رجب 1438 هـ
الموافق: 13 ابريل 2017 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الافصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر(الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الافصاح عنها.
نود ان نحيطكم علما عن نتائج الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الخميس الموافق 2017/04/13 وذلك وفقا لما ورد في نموذج الافصاح المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

• ملحق رقم (11) نموذج الافصاح عن معلومات جوهرية.

نسخة:-

• السادة هيئة أسواق المال



sh

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2017/04/13	
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وذلك بمقر الشركة بالشرق - شارع أحمد الجابر - أبراج العوضي - البرج رقم 3 - الدور الأول وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالله مشاري الحميضي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة ومكاتب التدقيق لحسابات الشركة والشركة الكويتية للمقاصة. وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور 97.26% على بنود جدول اجتماعها وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه . 2- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها. 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما. 6- تم سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث تبين عدم توقيع أي مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليه. 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 9- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لنص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها. 12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 13- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي عويد الرخيص من مكتب الواحه لتدقيق الحسابات مراقب لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدون لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. 14 - الموافقة على تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة : 1- الأستاذ / د. عبدالعزيز القصار. 2- السيد / د. عيسى زكي عيسى . 3- السيد / د. علي ابراهيم الراشد	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة