



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

Ref:49/crc/2017

التاريخ : 17 جمادى الثاني 1438هـ
الموافق : 15 مارس 2017 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما أنه سوف يتم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 يوم الخميس الموافق 2017/04/13 في تمام الساعة 11:30 صباحا بمقر الشركة - شارع أحمد الجابر - أبراج العوضي - برج 3 - الدور 1.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

هند عبدالرحمن الضويحي
نائب الرئيس التنفيذي



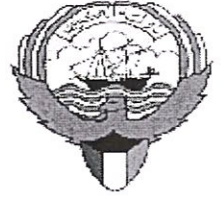
المرفات:-

- صورة من موعد اجتماع الجمعية العامة العادية.
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



sh

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: تصنيف وتحصيل الاموال
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق ش احمد الجابر ابراج العوضي البرج الثالث دور 1
الهاتف:	97219991

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	13/04/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : حامد سنام
- صفته : ضابط شئون افراد
- الموظف المختص : - لولوه الربيع

رئيس قسم التراخيص والإحصاء

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 15/03/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



شركة تصنيف وجمع الأموال Credit Rating & Collection

cre

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
- 6- سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت) والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 9- سماع 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- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لنص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 13- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجي على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 12/31/2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 12/31/2017 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

عبدالله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

