



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

Ref:34/crc/2020

التاريخ : 22 رجب 1441 هـ

الموافق : 17 مارس 2020 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال
(ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وبناء على متطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نود افادتكم بما يلي :-

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/17 بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة (2) - أبراج العوضي - مبنى (47) - برج رقم (3) - الدور الأول.

وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالله مشاري الحميضي - رئيس مجلس الادارة وقد تمت الموافقة بنسبة حضور (92,259) على بنود وجدول أعمال الاجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الادارة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح رقم (11)
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2020 / 03 / 17	شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المنعقد في 2020/03/17 وهي كالتالي :- 1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما. 6- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن أي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتبين عدم توقيع أي مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 9- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستنتم 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 2019. 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 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 2019. 13- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات مراقب لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير	

الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

14- الموافقة على تعيين السيد / علي عويد الرخيص مراقب حسابات -72 من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

15- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-

1- السيد / د. عبدالعزيز القصار.

2- السيد / د. عيسى زكي عيسى .

3- السيد / د. علي ابراهيم الراشد

الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

