



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

Ref:48/crc/2019

التاريخ : 25 رجب 1440 هـ
الموافق : 01 ابريل 2019 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

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 الاثنين الموافق 2019/04/01 بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق _ شارع أحمد الجابر _ قطعة (2) _ أبراج العوضي _ مبنى (47) _ برج رقم 3 _ الدور الأول.
وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالله مشاري الحميضي رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة بنسبة حضور (97.259 %) على بنود وجدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المنعقد في 2019/4/1	
التاريخ 2019 / 04 / 01	
اسم الشركة المدرجة شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	
وهي كالتالي:- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما. 6- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن أي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 2018. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 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 2018. 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا 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 2018.	المعلومات الجوهرية

13- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2019 ، 2020 ، 2021) كالتالي :- 1/13 عدد (3) أعضاء من شركة دار الاستثمار. 2/13 عدد (1) عضو من شركة أدام كابيتال القابضة. 3/13 عدد (1) عضو مستقل – أحمد ابراهيم الخلف . 14- 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه. 15 - الموافقة على تعيين السيد / علي عويد الرخيص مراقب حسابات -72أ من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتعيين السيدة /فاطمة صقر الرشود مراقب حسابات-187أ من مكتب فاطمة صقر الرشود لتدقيق الحسابات يختص بمراجعة وتقييم إدارة وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. 16- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، 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	الأثر المالي



