



شركة تصنيف ونحصيل الأموال  
Credit Rating & Collection

CRC

أداء - جودة - تميز - ثقة

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 11.00 صباحا - يوم الاثنين - الموافق 01 ابريل 2019 - بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) - مبنى (47) - أبراج العوضي - برج رقم 3 - الدور الاول.

وقد ترأس الاجتماع :-

السيد / عبدالله مشاري الحميضي رئيس مجلس الإدارة .

وبحضور كل من:

1. السيدة / مريم معيوف
  2. السيد / علي كوهري
  3. السيد / عبدالله سيف السيف
  - 4- السادة / محمد النجدي
- ممثّل عن وزارة التجارة والصناعة  
من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات  
من هيئة الرقابة الشرعية  
من الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور مساهمين يملكون عدد 160,477,500 سهم بالأصالة والوكالة أي بواقع نسبة 97.259% من أسهم الشركة ، وقد توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال وتم تقرير ما يلي:

### الجمعية العمومية العادية.

- 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.

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 إبراهيم 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 الاسلامية 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 إبراهيم الراشد



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهرا من نفس اليوم



عبدالله مشاري الحميضي  
رئيس مجلس الإدارة

