



شركة تصنيف وتحصيل الأموال Credit Rating & Collection

crc

Ref:20/crc/2022

أداء - جودة - تميز - ثقة

التاريخ : 04 شعبان 1443 هـ
الموافق : 07 مارس 2022 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق 2022/03/27 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال المرفق ، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) مبنى (47) - أبراج العوضي - برج رقم (3) - الدور الأول

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

- ملحق رقم (11) نموذج الافصاح عن معلومات جوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نسخة:-

- هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022 / 03 / 07	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق 2022/03/27 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة 2 - مبنى 47 - أبراج العوضي - برج رقم 3 - الدور الأول .	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة





شركة تصنيف و تحصيل الأموال
Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- 6- سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت) والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على المساهمين.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية 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 2021.
- 13- قبول استقالة مجلس الإدارة.
- 14- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2022 ، 2023 ، 2024) .
- 15- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 16- تعيين / إعادة تعيين مكتب تدقيق يختص بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات حسب طلب الهيئة وحوكمة الشركات.
- 17- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآتهم.

عبدالله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

