



شركة تصنيف وتحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:25/crc/2022

التاريخ : 24 شعبان 1443 هـ

الموافق : 27 مارس 2022 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصا منا على الالتزام بمتطلبات المادة (4-1-27/1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ، نود إفادتكم بما يلي :-
تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) الساعة الحادية عشر صباحا وانتهت الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الأحد الموافق 2022/03/27 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 وبحضور كل من
1- السيد / علي عويد الرخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.
2- السيد / عبدالعزيز خلف جارالله من هيئة الرقابة الشرعية.
وقد تمت الموافقة بنسبة حضور 94.39% على بنود جدول الأعمال ، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والذي يتضمن تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية. هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



المرفقات:-

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المنعقد في 2022/03/27	
التاريخ 2022 / 03 / 27	
اسم الشركة المدرجة شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	
تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) الساعة الحادية عشر صباحاً وانتهت الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/03/27 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 وبحضور كل من 1- السيد / علي عويد الرخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات. 2- السيد / عبدالعزيز خلف جارالله من هيئة الرقابة الشرعية. وقد تمت الموافقة بنسبة حضور 94.245% على بنود جدول الأعمال وهي كالتالي :- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه . 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها. 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما. 6- تم استعراض عن أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتبين عدم توقيع أي مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية. 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 9- الموافقة على التعاملات التي تمت أو التي 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 2021.	المعلومة الجوهرية

- 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 2021.
- 13- الموافقة على استقالة مجلس الإدارة.
- 14- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2022 ، 2023 ، 2024) كالتالي :-
1/14 عدد (3) أعضاء من شركة دار الاستثمار.
2/14 عدد (1) عضو من شركة أدام كابيتال القابضة.
3/14 عدد (1) عضو مستقل - أحمد ابراهيم الخلف.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي عويد الرخيص مراقب حسابات من مكتب الواحة 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 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 16- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 17- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-
1- السيد / د. عبداللطيف حاجي العوضي.
2- السيد / أ.د. محمد خالد المنصور.
3- السيد / د. محمد علي الهدية.

لا يوجد أثر مالي

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

