



شركة تصنيف وئحصيل الأموال
Credit Rating & Collection k.s.c.p

أءاء - ءوءة - ءمیز - ءقة

Ref:35/crc/2020

ءاءرخ : 28 رءب 1441هـ
الموافق : 23 مارس 2020 م

المءءرمین

الساءة / شركة بورصة الكوءت

السلا م علكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الافصاح عن معلوماء ءوءهرة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بأءكام الفصل الرابع من ءتاب الافصاح والشفاففة من اللائءة الءنفففة للءانون رقم 2010/7 والءعلفماء الصاءرة عن هفئة أسواق المال بءصوص الافصاح عن المعلوماء ءوءهرة .
نرفق لكم طفه نموءء رقم (12) من الءتاب العاشر من اللائءة الءنفففة الءاص بالافصاح.

شاءكرین لكم ءسن ءعاونكم ،،،

وءفضلوا بءبول ءائف الاءءرام ،،،

عءالله مشارف الءمفف
رئفس مجلس الاءارة



المرفءاء :-

• ملءق رقم (12) نموءء الاءلان ءءصءف.

نسخة :-

• الساءة هفئة أسواق المال

ملحق رقم (12)

نموذج الاعلان التصحيحي

2020/03/23	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
اعلان تصحيحي من شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) عامة بخصوص بند رقم (13 - 14) من الجمعية العامة العادية	عنوان الاعلان*
2020/03/17	تاريخ الاعلان السابق
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.	البيان الخاطئ في الاعلان السابق
13- الموافقة على تعيين السيد / علي عويد الرخيص مراقب حسابات 72 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه. 14 - الموافقة على تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	تصحيح الخطأ
خطأ مطبعي	بيان أسباب الخطأ

* (اعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المنعقد في 2020/03/17	
التاريخ	2020 / 03 / 17
اسم الشركة المدرجة	شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	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 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 2019. 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 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

