



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

Ref:39/crc/2024

التاريخ : 18 رمضان 1445 هـ
الموافق : 28 مارس 2024 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 2023

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 أفادتكم 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 الخميس الموافق 2024/03/28 بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السابع (قاعة الاجتماعات).

وقد ترأس الاجتماع السيد / معاذ عثمان اليحيا - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من

- 1- السيد / علي عويد الرخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.
 - 2- السيد / علي محمد البلقاسي من هيئة الرقابة الشرعية.
 - 3- السيد / طارق سليمان الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- وقد تمت الموافقة بنسبة حضور 94.056% 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 2023 المنعقد في 2024/03/28	
2024 / 03 / 28	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
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 2024/03/28 بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السابع - قاعة الاجتماعات. وقد ترأس الاجتماع السيد / معاذ عثمان اليحيا - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من 1- السيد / علي عويد الرخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات. 2- السيد / علي محمد البلقاسي من هيئة الرقابة الشرعية. 3- السيد / طارق سليمان الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة. وقد تمت الموافقة بنسبة حضور 94.056% على بنود جدول الأعمال وهي كالتالي :- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه . 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها. 5- اعتماد وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما. 6- تم استعراض عن أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . 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 2023.	المعلومة الجوهرية

8

- 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 بنصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 13- الموافقة على تعيين السيد / علي كوهري مراقب حسابات 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 14- الموافقة على تعيين السيدة / فاطمة صقر الرشود 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 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-
- 16- السيد / أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- 17- السيد / أ.د. عصام خلف العنزي.
- 18- السيد / أ.د. علي إبراهيم الراشد.

لا يوجد أثر مالي

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

