



شركة تصنيف وتحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:34/crc/2024

التاريخ : 25 شعبان 1445 هـ

الموافق : 06 مارس 2024 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 2023 ، سوف يتم انعقاده يوم الخميس الموافق 2024/03/28 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال المرفق ، وذلك في منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السابع - قاعة الاجتماعات .

كما نود لفت انتباه السادة المساهمين بالجدول الزمني الخاص بحق حضور الجمعية العامة العادية :

التاريخ	اليوم	الحدث
2024 / 03 / 11	الاثنين	تاريخ حيازة السهم
2024 / 03 / 14	الخميس	تاريخ حق الحضور
2024 / 03 / 28	الخميس	تاريخ الجمعية العامة العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

- ملحق رقم (14) نموذج الانصاح عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- الإحاطة بالخطر.

نسخة:-

- هيئة أسواق المال.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	6 مارس 2024م
اسم الشركة المدرجة	شركة تصنيف وتحصيل الأموال
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	28 مارس 2024م
التاريخ النهائي لقراء السهم	11 مارس 2024م
التاريخ النهائي لحق السجل في حضور الجمعية العامة*	11 مارس 2024م
تاريخ حظوظ السهم لحضور الجمعية	11 مارس 2024م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة*	14 مارس 2024م
يتم دخول الأعمال	مرفق طيه
طرق المشاركة في الجمعية	☒ الحضور شخصياً ☒ النظام الإلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السابع - قاعة الاجتماعات.
التاريخ الموحد للجمعية في حالة عدم اكتمال التصليب	4 أبريل 2024م







CRC

شركة تصنيف وجمع الأموال
Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- 5- تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- 6- استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 وتعديلاتها.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 13- 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 14- تعيين / إعادة تعيين مكتب تدقيق يختص بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات حسب طلب الهيئة وحوكمة الشركات.
- 15- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

معاذ عثمان اليحيا

رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي - سجل تجاري رقم ٧٥٦٦٧

P.O.Box: 1432, Safat 13015, Kuwait - Tel.: 1802230 - Fax: 22452590

E-mail: info@crckt.com



الاحاطة بالاختار

السادة / شركه تصنيف وتحصيل الاموال ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع