



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

Ref:20/crc/2025

الأحد : 27 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق : 25 مايو 2025 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للعام -2024م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية ، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية - ملحق رقم (10).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



معاذ عثمان حمد اليحيا
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-

- نموذج الإفصاح رقم (10)
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.



CRC

رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2025/05/25	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً - يوم الأحد - الموافق 25 مايو 2025 - بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السادس (قاعة الاجتماعات) ، وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال كما يلي: 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها. 5- اعتماد وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما. 6- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتبين وقوع مخالفات وجزاء مالي على الشركة 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 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 2024. 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 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 2024.	المعلومة الجوهرية

13- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025,2026,2027) كالتالي:

- 1/13 السيد / معاذ عثمان اليحيا ممثلا عن شركة وارد القابضة.
- 2/13 السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي ممثلا عن شركة وارد القابضة.
- 3/13 السيد / ناصر عناد فيصل العنزي ممثلا عن شركة ادم كابيتال.
- 4/13 السيد / حسام عمار محمد ممثلا عن شركة زهرة المدن العربية للتجارة العامة.
- 5/13 السيد / أحمد إبراهيم الخلف عضو مستقل.
- 14- الموافقة على تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين السيدة / فاطمة صقر الرشود من مكتب فاطمة صقر الرشود محاسبون قانونيون ومستشارون مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 16- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-

- 1- السيد / أ. د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- 2- السيد / أ. د. عصام خلف العنزي.
- 3- السيد / أ. د. علي ابراهيم الراشد.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر





شركة تصنيف و تحصيل الأموال Credit Rating & Collection

CRC

أداء - جودة - تميز - ثقة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة تصنيف و تحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً - يوم الأحد - الموافق 25 مايو 2025 - بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السادس (قاعة الاجتماعات) .
وقد ترأس الاجتماع :-

رئيس مجلس الإدارة .

السيد / معاذ عثمان اليحيا

وبحضور كل من:

من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات

1. السيد / علي محمد كوهري

من هيئة الرقابة الشرعية

2. السيد / علي محمد البلقاسي

ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

3. السيد / فهد الهديب

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور مساهمين يملكون عدد 153,892,500 سهم بالأصالة والوكالة أي بواقع نسبة 93.268% من أسهم الشركة، وقد توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال وتم تقرير ما يلي:
الجمعية العمومية العادية.

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 6- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتبين وقوع مخالفات وجزاء مالي على الشركة
- 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 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 2024.

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 2024.

13- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025, 2026, 2027) كالتالي:

1/13 السيد / معاذ عثمان اليحيا ممثلا عن شركة وارد القابضة.

2/13 السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي ممثلا عن شركة وارد القابضة.

3/13 السيد / ناصر عناد فيصل العنزي ممثلا عن شركة ادم كابيتال.

4/13 السيد / حسام عمار محمد ممثلا عن شركة زهرة المدن العربية للتجارة العامة.

5/13 السيد / أحمد إبراهيم الخلف عضو مستقل.

14- الموافقة على تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

15- الموافقة على إعادة تعيين السيدة / فاطمة صقر الرشود من مكتب فاطمة صقر الرشود محاسبون قانونيون ومستشارون مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

16- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الاسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-

1- السيد / أ. د. عبدالعزيز خليفة القصار.

2- السيد / أ. د. عصام خلف العنزي.

3- السيد / أ. د. علي ابراهيم الراشد.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:36 ظهرا من نفس اليوم.

معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٥/٥/٢٥	التاريخ :	تصنيف وتحصيل الأموال		اسم الشركة :
١٤:٣٠	الساعة :	م.ج. إنكاره السدس لاحتياطيات		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الأول	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الثاني	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الثالث	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الرابع	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الخامس	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند السادس	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند السابع	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الثامن	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند التاسع	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند العاشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الحادي عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الثاني عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الثالث عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الرابع عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الخامس عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند السادس عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند السابع عشر	
١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : معاذ عيسى الكبيسي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٤:٣٦



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة تصنيف وتحصيل الأموال

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 165,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 165,000,000

عدد أسهم الحضور : 153,892,500

نسبة الحضور : 93.268 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : معاذ عثمان اليحيى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1432 الصفاة 13015 الكويت

الفاكس : 2452590

الهاتف : 2421255 / 802230