



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

Ref:26/crc/2021

التاريخ : 16 شعبان 1442 هـ
الموافق : 29 مارس 2021 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 و تحصيل الأموال
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

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 افادتك بما يلي :-
تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف و تحصيل الأموال (ش.م.ك.ع) الساعة الحادية عشر صباحا وانتهت الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 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- علي محمد البلقاسي من هيئة الرقابة الشرعية.
وقد تمت الموافقة بنسبة حضور 97.26% 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 الادارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 المنعقد في 2021/03/29	
التاريخ 2021 / 03 / 29	
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 الاثنين الموافق 2021/03/29 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- علي محمد البلقاسي من هيئة الرقابة الشرعية. وقد تمت الموافقة بنسبة حضور 97.26% على بنود جدول الأعمال وهي كالتالي :- 1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها. 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما. 6- تم استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتبين عدم توقيح 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 2020. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 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 2020.	المعلومة الجوهرية



مخمس

- 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 2020.
- 13- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي عويد الرخيص مراقب حسابات -72أ 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 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 14- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية 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 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ويمثلها السادة :-
- 1- السيد / د. عبدالعزيز القصار.
- 2- السيد / د. عصام خلف العنزي .
- 3- السيد / د. علي ابراهيم الراشد

لا يوجد أثر مالي

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

