



crc

شركة تصنيف وتحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:27/crc/2020

التاريخ : 07 رجب 1441 هـ

الموافق : 02 مارس 2020 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سوف يتم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020 /03/17 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك بموقع الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة (2) - مبنى (47)- برج (3) - الدور الأول

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي



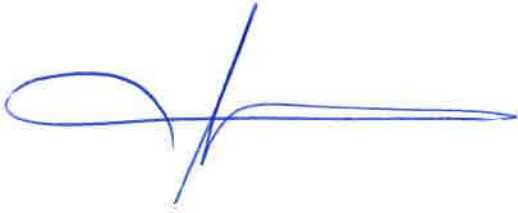
المرفقات :-

- نموذج الافصاح عن معلومات جوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- موافقة وزارة التجارة.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020 / 03 / 02
اسم الشركة المدرجة	شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 سوف يتم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 03 / 17 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وذلك بموقع الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة (2) - مبنى (47) - برج (3) - الدور الأول
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة





crc

شركة تصنيف و تحصيل الأموال
Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- 6- سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت) والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 وتعديلاتهما.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 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 2020 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 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

عبدالله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة



23/02/2020