



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

Ref:25/crc/2019

التاريخ : 28 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق : 05 مارس 2019 م

المحترم

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف و تحصيل الأموال سوف يتم انعقاده الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/04/01 وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق بموقع الشركة الكائن بمنطقة الشرق _ شارع أحمد الجابر _ قطعة (2) _ مبنى (47) _ برج (3) _ الدور الأول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هند عبدالرحمن الضويحي
نائب الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نسخة:-

- هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

05/03/2019	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 01/04/2019 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) - مبنى (47) - برج (3) - الدور الأول.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

لصوي



شركة تصنيف وخصيل الأموال Credit Rating & Collection

cre

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- 6- سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت) والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 2018.
- 13- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2019 ، 2020 ، 2021) .
- 14- 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 15- تعيين / إعادة تعيين مكتب تدقيق يختص بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات حسب طلب الهيئة وحوكمة الشركات.
- 16- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

عبدالله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

