

الكويت في 6 نوفمبر 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع "كميفك"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المائل وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تود شركتنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة كما هو مبين في النموذج المرفق، وفي حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الموعد المحدد سيكون الاجتماع الثاني لانعقاد الجمعية في يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 الساعة 1:00 ظهراً في نفس المكان. وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، إدارة حفظ الأوراق المالية - شارع الخليج العربي - برج أحمد - جانب المستشفى الأميري - هاتف 22464585 وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور. للاستفسار أو لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي هاتف رقم 22255048 / 22255541.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام


عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



ك م إف ك
K M E F I C

شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي ش.م.ك.ع
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	6 نوفمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع "كميفك"
المعلومات الجوهرية	دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019، في مقر الشركة في منطقة المرقاب، شارع السور، برج جاسم، الطابق 15، وفي حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الموعد المحدد سيكون الاجتماع الثاني لانعقاد الجمعية في يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 الساعة 1:00 ظهراً في نفس المكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



Handwritten marks and signatures at the bottom left corner.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (23)
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"

مناقشة البنود التالية:

1. تعديل نص المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على أن لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، ويشترط لو كان مساهماً أن لا يمتلك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة وأن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة من مجموعتها ولا يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد

نص المادة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5 أعضاء) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على أن لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، ويشترط لو كان مساهماً أن لا يمتلك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة وأن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة من مجموعتها ولا يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي