

الكويت في 02 يونيو 2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي**

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 المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

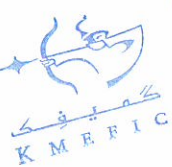
تود شركتنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة – المرقاب – شارع السور- الدور 15 كما هو مبين في النموذج المرفق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



تامر العيسوي
مدير عام – إدارة المطابقة والالتزام

Tamer El-Essawy
GM
Compliance & AML Division



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

المرفقات:

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

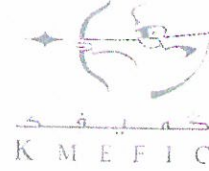
تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914
رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 26,381,499 د.ك.
ص.ب: 819 الصفاة 13009 الكويت - هاتف: 22255000 (+965) فاكس: 22252554 (+965)
في حال وجود أي شكوى يرجى الاتصال بوحدة شكاوي العملاء 22255093 أو إرسال بريد الكتروني إلى complaints@kmefic.com.kw

Incorporated 1st January 1984, Commercial Reg. No. 36914
Authorised, Subscribed & Paid-up Capital KD 26,381,499
P.O. Box 819 Safat 13009 Kuwait - Tel.: (+965) 22255000 Fax: (+965) 22252554
In case of any complaint call complaints unit on 22255093 or send email to complaints@kmefic.com.kw

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

02 يونيو 2020	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - " كميفك "	اسم الشركة المدرجة
دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة - المرقاب - شارع السور - الدور 15. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد اي أثر جوهري على مركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

Tamer El-Essawy
GM
Compliance & AML Division



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للمستثمار المالي
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY K.S.C.P.

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات السيد/ وليد عبدالله العصيمي - مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمطابقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو ستم مع أطراف ذات صلة في السنة المالية 2020.
7. سماع تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع شركتي المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك.ع) في بيع وشراء العقارات بما يعود بالنفع على كافة المساهمين بغض النظر عن مصلحة أي عضو من مجلس الإدارة نتيجة هذا التعامل، إذ لا يضير الشركة أن يتحقق النفع لمساهميها نتيجة التعامل مع أية شركة في هذا المجال (بيع وشراء العقارات) بغض النظر عن أشخاص مالكيها أو المساهمين فيها.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتباعه.

**حمد صالح الذكير
رئيس مجلس الإدارة**

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914
رأس المال المصرح به والتكليف به والمفعول 26,381,499 ك.د.
رقم التسجيل التجاري: 22255000 - هاتف: 22255009 - فاكس: 22252564
رقم التسجيل الضريبي: 22255093 - إرسال بريد إلكتروني إلى: complaints@kmehc.com

Incorporated 1st January 1984, Commercial Reg. No. 36914
Authorised, Subscribed & Paid-up Capital KD 26,381,499
P.O. Box 819 Safat 13009 Kuwait - Tel.: (+965) 22255000 Fax: (+965) 22252564
In case of any complaint call complaints unit on 22255093 or send email to complaints@kmehc.com