

الكويت في 3 مايو 2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار 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 21 مايو 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

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

3 مايو 2020	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمقرر انعقاده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، في مقر الشركة - المرقاب - شارع السور - الدور 15. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار 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 العياني 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 المالية 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 ستتم 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 والإستثمار (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 أتعابه.

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي