

الكويت في : 18 يناير 2023

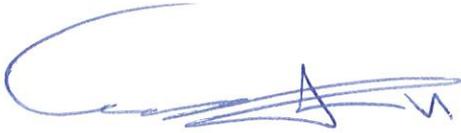
السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق طيه ملحق رقم (13) نموذج الإفصاح المكمل الخاص بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



أسرعاطف أبوهيبة

الرئيس التنفيذي

ملحق رقم (13)

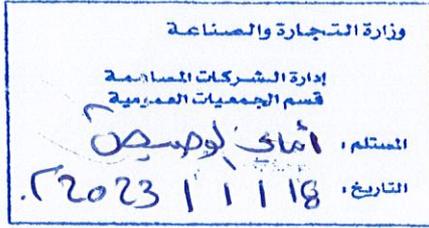
نموذج الإفصاح المكمل

18 يناير 2023	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك"	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
17 يناير 2023	تاريخ الإفصاح السابق
يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"، يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023، و التزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:	التطور الحاصل على الإفصاح
1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة	
2- تقرير احتساب النصاب	
3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع	
4- تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات (لا يوجد)	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر الإفصاح على المركز المالي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أسر عاطف أبو هيبية

الرئيس التنفيذي



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والأربعون لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والأربعون لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك" في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصرالسيف- الدور6 وذلك بحضور السيدة/ جهان هشام قبلاوي عن مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)، وبحضور السيد/ أحمد الرومي من الشركة الكويتية للمقاصة وبإحاطة كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالموعد.

وبحضور نسبة 83.272% من المساهمين يمثلون عدد 183,199,310 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة، وعليه يكون قد اكتمل النصاب القانوني اللازم للإنعقاد.

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد عبد الرزاق أحمد البحر - نائب رئيس مجلس الإدارة - وتم افتتاح الاجتماع وتمت مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول: تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2022 - 2025) على النحو التالي:

الاسم	عدد الأسهم	الصفة
حمد صالح حمد الذكير	183,199,310	عضو مجلس إدارة (منتخب)
شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط	183,199,310	عضو مجلس إدارة (بالتعيين)
ألطاف حمد صالح الذكير	183,199,310	عضو مجلس إدارة (منتخب)
مالك عيسى أحمد العجيل	183,199,310	عضو مجلس إدارة (مستقل)
شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط	183,199,310	عضو مجلس إدارة (بالتعيين)

وفي ختام الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع الانتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وانفض الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباح نفس اليوم.

أحمد عبد الرزاق أحمد البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة



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

صفحة 1 / 1

كتايب محمد
أسسه
شركة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/01/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,000,001

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 220,000,001

عدد أسهم الحضور : 183,199,310

نسبة الحضور : 83.272 %

الاسم : احمد عبدالرزاق احمد البحر

الصفة : نائب الرئيس

حرر في : 2023/01/17

التوقيع :



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

عنوان الشركة : ص.ب 819 الصفاة 13009 الكويت

الفاكس : 22252558

الهاتف : 22252555

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
17 يناير 2023	التاريخ :	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - كميفك	
11 صباحا	الساعة :	مقر الشركة - في القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - الدور 6	
نسبة التصويت 83,272		44	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		✓	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: أحمد عبد الرزاق أحمد البحر

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:30 صباحاً



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
K U W A I T A N D M I D D L E E A S T
F I N A N C I A L I N V E S T M E N T
C O M P A N Y K . S . C . P

فاكس: 22469457 - هاتف: 18411111 - بريد إلكتروني: info@maqasa.com - P.O. BOX: 220771 - الصفاة: 13061 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع: /20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital