

الكويت في : 13 مايو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج 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 الشركة الإفصاح بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وذلك بتاريخ 13 مايو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة في منطقة القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصرالسيف- الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أسر عاطف أبو هيبه

الرئيس التنفيذي

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
13 مايو 2024	شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ش.م.ك.ع. - "كميفك"
<p>يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"، اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث تم مناقشة جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال:</p> <p>البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الثاني: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الثالث: تم تلاوة ومناقشة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p>البند الخامس: تم استعراض تقرير المخالفات والتي قد تكون رصدتها الجهة / الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة.</p> <p>البند السادس: تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه بالإجماع واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024.</p>	
المعلومات الجوهرية	

<p>البند السابع: تم مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه واعتماده بالإجماع.</p>	
<p>البند الثامن: تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة فيما عدا العضو المستقل بمبلغ إجمالي وقدره (3000 د.ك) (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>	
<p>البند التاسع: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>	
<p>البند العاشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>	
<p>البند الحادي عشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p>	
<p>البند الثاني عشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبد الكريم عبدالله السمدان للسنة المالية 2024 - سجل مراقبي الحسابات رقم 208 فئة أ - (ارنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
<p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أسر عاطف أبو هيبه

الرئيس التنفيذي

