

الكويت في : 14 مايو 2024

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 (12) نموذج الإفصاح المكمل الخاص بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



أسرعاطف أبو هيبية

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|---|-------------------------------|
| 14 مايو 2024 | 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 |
| 13 مايو 2024 | تاريخ الإفصاح السابق |
| يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"، يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024، و التزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: 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). | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة. | أثر الإفصاح على المركز المالي |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،



أسرعاطف أبو هيبه

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 السادس والأربعون لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"

أنه في يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والأربعون لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 6 وذلك بحضور السيد / بدر عادل العبد الجادر عن مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبد الجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)، وبحضور السيد/ طارق الياسين من الشركة الكويتية للمقاصة وبإحاطة كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالموعد. وبحضور نسبة 83.690% من المساهمين يمثلون عدد 184,118,736 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة، وعليه يكون قد اكتمل النصاب القانوني اللازم للإنعقاد.

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

البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.

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.

البند الثالث: تم تلاوة ومناقشة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.

البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع.

البند الخامس: تم استعراض تقرير المخالفات والتي قد تكون رصدها الجهة / الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة .

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
قسم الجمعيات العمومية
الشركات المساهمة
استلم، هذا تخري
التاريخ،
13151824

صفحة 2 / 1

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.

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.

البند التاسع: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

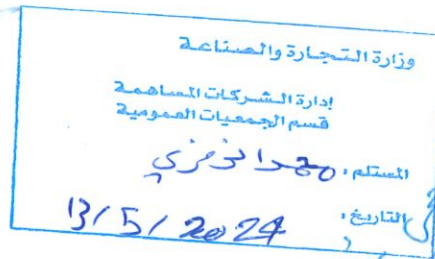
البند العاشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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.

البند الثاني عشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان للسنة المالية 2024 - سجل مراقبي الحسابات رقم 208 فئة أ - (إرنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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 البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/13 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,000,001

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 220,000,001

عدد أسهم الحضور : 184,118,736

نسبة الحضور : 83.690 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد عبدالرزاق البحر

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/13

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 819 الصفاة 13009 الكويت



الفاكس : 22252558

الهاتف : 22252555

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| 2023 | السنة المالية : | عادية | ⊗ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|--------------|-----------------|--|----|-------------------------------------|
| | | غير عادية | ○ | |
| 2024 مايو 13 | التاريخ : | شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - كميفك | | اسم الشركة : |
| 11:00 صباحاً | الساعة : | القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - الدور 6 | | مكان الانعقاد : |
| نسبة التصويت | | | 46 | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الأول |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الثاني |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الثالث |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الرابع |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الخامس |
| | | ٧.١٥٥ | | البند السادس |
| | | ٧.١٥٥ | | البند السابع |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الثامن |
| | | ٧.١٥٥ | | البند التاسع |
| | | ٧.١٥٥ | | البند العاشر |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الحادي عشر |
| | | ٧.١٥٥ | | البند الثاني عشر |
| | | ٧.١٥٥ | | 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 البحر

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٣٥



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

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة. 13081 الكويت SAFAT K U W A I T

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000 ك.د. Authorized and Paid Capital