

الكويت في 22 ابريل 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي (كميفك)

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 الاثنين الموافق 13 مايو 2024 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة - القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



أسرعاطف فهمى أبوهيبة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

22 إبريل 2024	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
13 مايو 2024	تاريخ الجمعية العامة
24 إبريل 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
24 إبريل 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
29 إبريل 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
كما هو مرفق	بنود جدول الأعمال
حضوراً - إلكترونياً	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة - القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف - الدور 6	مكان انعقاد الجمعية العامة
20 مايو 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



أسرعاطف فهى أبوهيبة
الرئيس التنفيذي

دعوة

لمساهمي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع

يسر مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 وذلك في مقر الشركة في منطقة القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف-الدور 6 وذلك لمناقشة البنود التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. 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.
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه واعتماده وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. 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.
8. مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة من عدمه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. مناقشة توزيع أرباح على السادة المساهمين من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

11. مناقشة الموافقة 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.
12. مناقشة 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 2024 مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،،

ملاحظات:

- يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين بأن الحضور والتصويت إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الإلكتروني www.maqasa.com ، كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم مراجعة مقر الشركة لإستلام بطاقات الحضور - القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 2 - هاتف 22255048 - 22255541 خلال أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً إلى 02:00 بعد الظهر أو على البريد الإلكتروني customerservice@kmefic.com
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 بنفس الموعد والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور.



أسرعاطف فهي أبو هيبية
الرئيس التنفيذي