

الكويت في : 21 مايو 2025

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،،،



أحمد محمد كريم

الرئيس التنفيذي بالتكليف

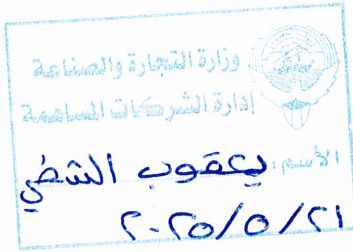
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	21 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك"
عنوان الإفصاح	الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	20 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، 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 والصناعة. 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).
أثر الإفصاح على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد كريم

الرئيس التنفيذي بالتكليف



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 السابع والأربعون

لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابع 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 بتوكيل السيد / بدر عادل العبد الجادر بالحضور عن مراقب الحسابات - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)، وبحضور السيدة / مريم السمحان من الشركة الكويتية للمقاصة وبإحاطة كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالموعد. وبحضور نسبة 78.575% من المساهمين يمثلون عدد 172,865,815 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة، على النحو التالي:

نسبة الحضور المباشر: 78.550 %

نسبة الحضور الإلكتروني: 0.025 %

وعليه يكون قد اكتمل النصاب القانوني اللازم للإنعقاد ، وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد عبد الرزاق البحر - نائب رئيس مجلس الإدارة - تم افتتاح الاجتماع ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أقرت الجمعية العامة العادية على ما يلي:

البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

البند الثاني: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد / عبد الكريم عبدالله السمدان - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

البند الثالث: تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.

البند الرابع: تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها والمصادقة عليها.

البند الخامس: تمت 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.

أ.م.ب. - كناية برحمن

2

البند السادس: تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025.

البند السابع: تم مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه .

البند الثامن: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند التاسع: تمت الموافقة بنسبة 99.967% من الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند العاشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الحادي عشر: تمت 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.

البند الثاني عشر: تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيدة/ شيخه عدنان الفليج بداية من الربع الثاني للسنة المالية 2025 - سجل مراقبي الحسابات رقم 289 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 11:15 صباح نفس اليوم.

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبد الرزاق البحر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/20 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 : 172,865,815

نسبة الحضور : 78.575 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : احمد عبدالرزاق البحر

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/05/20

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 819 الصفاة 13009 الكويت

الفاكس : 22252558

الهاتف : 22252555

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	✗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
2025 مايو 20	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			47	رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
		100%	البند الأول		
		100%	البند الثاني		
		100%	البند الثالث		
		100%	البند الرابع		
		100%	البند الخامس		
		100%	البند السادس		
		100%	البند السابع		
		100%	البند الثامن		
	10.032%	99.967%	البند التاسع		
		100%	البند العاشر		
		100%	البند الحادي عشر		
		100%	البند الثاني عشر		
		100%	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 : 11:15



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY K.S.C.P

هاتف : 22469457 - فاكس : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

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

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