

إشارة رقم: AIP/RZ/140
التاريخ: 5 ابريل 2022

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

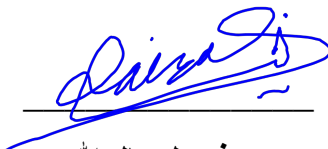
نفيدكم علماً بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور 18.

وعلى السادة الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية مراجعة مقر الشركة الكائن في برج الحمراء الدور 18 لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام وذلك ابتداءً من يوم الاحد الموافق 10 ابريل 2022 خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

مرفق طيه

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



فيصل مال الله

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
	اسم الشركة المدرجة
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2021 أو ستتم المصادقة عليه خلال السنة المالية 2022 (إن وجد).
- (7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 40 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 4,036,032 د.ك (أربعة مليون وستة وثلاثون ألفاً واثنتان وثلاثون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق.
- (8) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (9) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (10) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عيسى خالد الصالح

رئيس مجلس الإدارة