



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

06 MAR 2022

Date : .....

التاريخ : .....

Ref. : .....

الإشارة : ٢٥٦ / ٢٥٦ - ٢٥٦

المحترمين السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الإفصاح عن تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

التاسع والخمسون للشركة الكويتية للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار وذلك يوم الأحد الموافق 2022/03/20 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الكويت - شارع مبارك الكبير - مبنى سوق المناخ - الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد مصطفى عبدالمجيد

مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية

ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسع والخمسون.

**KUWAIT INVESTMENT Co.**

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

**الشركة الكويتية للاستثمار**

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000/1888852 فاكس : 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/03/06
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)
المعلومة الجوهرية	<ol style="list-style-type: none"><li>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.</li><li>2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.</li><li>3. مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>4. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.</li><li>5. استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع</li><li>7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 13,699,710.475 دينار كويتي (فقط ثلاثة عشر مليوناً وستمائة تسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرة دينار كويتي و475 فلساً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.</li></ol>

KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000



الشركة الكويتية للاستثمار ك.م.ع.

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تليفون: 22967000/1888852 فاكس: 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel: 22967000 - 1888852 - Fax: 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail: info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.

8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ 2,824,257 دينار كويتي (مليونان وثمانمائة أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون دينار كويتي فقط لا غير).
9. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 225 ألف دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد أثر مالي.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم نكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.

KUWAIT INVESTMENT Co.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000



الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون: 22967000/1888852 فاكس: 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel: 22967000 - 1888852 - Fax: 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail: info@kic.com.kw

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (59)

### عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 13,699,710.475 دينار كويتي (فقط ثلاثة عشر مليوناً وستمائة تسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرة دينار كويتي و475 فلساً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 2,824,257 دينار كويتي (مليونان وثمانمائة أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون دينار كويتي فقط لا غير).
9. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 225 ألف دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
د. يوسف محمد عبدالله العلي

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961