



إشارة رقم: 2022-017 تسهيلات- ن.ص

الكويت في: 07 مارس 2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن اجتماع الجمعية العمومية العادية

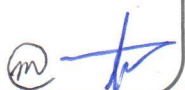
نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 تم تحديد موعدها وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022/03/23 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، في مقر الشركة الرئيسي في منطقة شرق - شارع عبدالله الاحمد - مبنى شركة التسهيلات التجارية - قاعة الاجتماعات .
للاستفسار : 22921941 - 229219242 - 99552966 - 99255996 .

• مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


 خالد العلي
 نائب الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022 /03/ 07	التاريخ
شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>يتشرف مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 ، في تمام الساعة (11:00) صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شرق- شارع عبدالله الأحمد – مبنى شركة التسهيلات التجارية - قاعة الاجتماعات ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المرفق .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد اثر مادي على المركز المالي للشركة .	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.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك

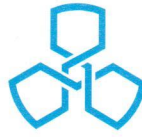
تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



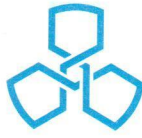
مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة/ طلال المزيني (ديلويت اند توش الوزان وشركاه)، راشد ايوب يوسف الشداد (رودل الشرق الأوسط برقان) والمصادقة عليه.
3. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة جزاءات (مالية وغير مالية) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. (لا توجد أي مخالفات) .
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ 1,505 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (15 فلساً لكل سهم) بمبلغ إجمالي 7,617,322 دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها والمصادقة عليها .
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 160 ألف دينار) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



9. مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه، والموافقة بتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.
11. الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مع تفويض مجلس الإدارة بذلك.
12. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالله سعود الحميضي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

