

نموذج الإفصاح المكمل

2023/03/23	التاريخ
شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة التسهيلات التجارية بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	عنوان الإفصاح
2023/03/21	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ 2023/03/21 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي: 1. محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العمومية العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية. كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) عامه اجتماعها السنوي الرابع والأربعون للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 بمبنى شركة التسهيلات التجارية برئاسة السيد/ علي ابراهيم معرفي رئيس مجلس الإدارة وحضور السيد/ عبدالله سعود الحميضي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ، ومراقبي حسابات الشركة السيد/ طلال المزيني - مكتب ديلويت اند توش الوزان وشركاه ، والسيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - مكتب (رودل الشرق الأوسط برقان) .

وقد حضر الاجتماع مساهمون يملكون 441,156,499 سهما من أصل مجموع اسهم الشركة الحرة البالغ 507,679,476 سهما والتي تشكل نسبة قدرها 86.897 % فأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية ، افتتح الرئيس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم ، وبعد ذلك ناقشت الجمعية العمومية العادية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022 والمصادقة عليه.
2. تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة/ طلال المزيني (ديلويت اند توش الوزان وشركاه ، علي الحساوي وشركاه (رودل الشرق الأوسط برقان) حيث لا توجد أي ملاحظات او تحفظات وتمت المصادقة عليه .
3. تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة جزاءات (المالية والغير مالية) للسنة المالية 2022 حيث لم يتم توقيع أي مخالفة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
4. تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
5. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإستقطاع 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ 1.103 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .





7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (سنة عشرة فلس لكل سهم) أي مبلغ إجمالي 8,122,872 دينار كويتي وذلك بعد خصم اسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة 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 مسبقا في حال وجوب تغييرها والمصادقة عليها .

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 البالغ قيمتها 139,500 الف دينار كويتي .

9. تم استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه وتمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

10. الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته مع تفويض مجلس الإدارة بذلك.

11. تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

12. تمت الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وهم: السيد/ طلال المزيني (ديلويت اند توش الوزان وشركاه) والسيد / علي عبدالرحمن الحساوي (رودل الشرق الأوسط برقان) مراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم التصويت على جميع بنود الاجتماع بالموافقة ولا توجد أي تحفظات عليها
ومن ثم أعلن الرئيس انتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية

علي إبراهيم معرفي
رئيس مجلس الإدارة



مساهم

خالد عبد الله العلي
أمين السر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التسهيلات التجارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 536,763,717

أسهم الخزينة : 29,084,241

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 507,679,476

عدد أسهم الحضور : 441,156,499

نسبة الحضور : 86.897 %

الاسم : علي ابراهيم معرفي

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/03/21



التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 24284 الصفاة 13103 الكويت

الفاكس : 2455275

الهاتف : 833833 - 2417050/57

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢١/١٤/٢١	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
التاريخ :	شركة المصهلات التجارية		اسم الشركة :
الساعة :	مقر الشركة - الرئيس		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الأول
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثاني
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثالث
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الرابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الخامس
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السادس
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثامن
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند التاسع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند العاشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الحادي عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : علي ابراهيم مفرح
وقت إنتهاء الاجتماع :