

Reference: 22/BK/CCD/22

الإشارة: 22/BK/CCD/22

Date: 9 March 2022

التاريخ: 9 مارس 2022

M/s Bursa Kuwait,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

State of Kuwait

دولة الكويت

Sub: Disclosure of Material Information- Kuwait

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية- شركة المركز

Financial Centre K.P.S.C

المالي الكويتي ش.م.ك.ع

With reference to the above subject regarding the disclosure of material information as specified in Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Capital Markets Authority Executive Regulations of Law No. 7 of 2010, and based on Chapter IV Article (4-1) of that module;

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما ورد في الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، واستناداً إلى الفصل الرابع مادة (4-1) من ذلك الكتاب.

The Board of Directors of Markaz is pleased to invite the Shareholders to the Annual General Meeting on Sunday 27th March 2022 at 11:00am at Kuwait Chamber of Commerce & Industry – Bahra Hall.

يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي تقرر عقده يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في غرفة تجارة و صناعة الكويت – قاعة بحره.

Accordingly, please find attached the disclosure of material information form with the required details.

وعليه تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مع تفاصيله.

Sincerely,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



مهى عبدالسلام عماد Maha Abdulsalam Imad

نائب رئيس تنفيذي Executive Vice President

أمين السر – Board Secretary



Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.

كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	9 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي تقرر عقده يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في غرفة تجارة و صناعة الكويت - قاعة بحره.</p> <p>يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم مراجعة شركة المركز المالي الكويتي هاتفياً على الأرقام 22248036 أو 2248041 أو 22248055 لاستلام دعوة الحضور وجدول الأعمال وتقرير مجلس الادارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022.</p> <p>مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد




مهدي عبدالسلام عماد

نائب رئيس تنفيذي - أمين السر

جدول أعمال الجمعية العامة 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 حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 - 4- تلاوة كل من:
 - أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، والمصادقة عليه.
 - ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 5- استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 6- الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 1,586,871 دينار كويتي.
 - 7- الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 1,586,871 دينار كويتي.
 - 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك حسب التالي:
 - أ- أرباح نقدية بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي عشرة فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
 - ب- توزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم (خمسة أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
- وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.



9- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 175 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

11- مناقشة مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

12- استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

14- مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من مبلغ وقدره 48,080,174.700 د.ك. (ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس) موزعا على -/480,801,747 سهم (أربعمائة وثمانين مليون وثمانمائة ألف وسبعمائة وسبعة وأربعين سهم)، إلى مبلغ وقدره -/60,000,000 د.ك. (ستين مليون دينار كويتي) موزعا على -/600,000,000 سهم (ستمائة مليون سهم) ، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) ، ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه مناسبا، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه مناسبا في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

البند الثاني: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من مبلغ وقدره 48,080,174.700 د.ك. (ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس) ، إلى مبلغ وقدره 50,484,183.400 د.ك. (خمسين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثلاثة وثمانين دينار كويتي و400 فلس) ، بتوزيع أسهم منحة مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

البند الثالث: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 48,080,174.700 د.ك. (ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس) موزعا على -/480,801,747 سهم (أربعمائة وثمانين مليون وثمانمائة ألف وسبعمائة وسبعة وأربعين سهم) ، قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/60,000,000 د.ك. (ستين مليون دينار كويتي) موزعا على -/600,000,000 سهم (ستمائة مليون سهم) ، قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 50,484,183.400 د.ك. (خمسين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثلاثة وثمانين دينار كويتي و400 فلس) موزعا على -/504,841,834 سهم (خمسمائة وأربعة مليون وثمانمائة وواحد وأربعين ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين سهم) ، قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.



markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C.
Commercial registration number: 21330
Authorized & paid up capital: KD 48,080,174.700
P.O. Box 23444, Safat 13095, Kuwait
Tel: +965 2224 8000

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
رقم السجل التجاري: 21330
رأس المال المصرح به والمدفوع: 48,080,174.700 د.ك.
ص.ب. 23444، الصفاة 13095، الكويت
هاتف: +965 2224 8000