



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي ش.م.ك.ع.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

الكويت في: 26 مايو 2022

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تود الشركة الإفصاح بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وذلك بتاريخ 26 مايو 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة في منطقة القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف - الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسرفهمى أبو هيبية
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

26 مايو 2022	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك"	اسم الشركة المدرجة
<p>يرجى العلم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث تم مناقشة جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال:</p> <p>البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الثاني: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الثالث: تم تلاوة و مناقشة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p>البند الخامس: تم استعراض تقرير المخالفات والتي قد تكون رصدتها الجهة / الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وقد خلا تقرير المخالفات من ثمة مخالفات طبقاً للوائح و للقواعد التنظيمية للجهات الرقابية.</p>	المعلومات الجوهرية

البند السادس: تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه بالاجماع واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية و التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

البند السابع: تم مناقشة تقرير المكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه واعتماده بالاجماع.

البند الثامن: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/36,000 دينار كويتي (فقط ستة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند التاسع: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 7 فلوس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للإستحقاقات والتوزيع إن لزم الأمر.

البند العاشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الحادي عشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند الثاني عشر: تمت المناقشة والموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبد الجادر للسنة المالية 2022 - سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ - (ارنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي
---------------------------------------	---

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسرفهى أبوهيبة
الرئيس التنفيذي



Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي	الشركة
Stock Code	214	رقم الشركة
Ticker	كينيك	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	تامر عباس حلمي العيسوي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22255069	رقم الهاتف
E-mail	t.elessawy@kmefic.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	26/05/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	16/06/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	21/06/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	06/06/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	13/06/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	14/06/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

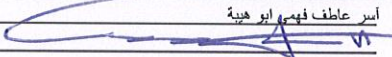
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument \$ hare


تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 7	1,540,000

Name: أسير عاطف فهمي ابو حنية : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 26/05/2022 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation:  : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ