



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

الكويت في 09 مايو 2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار 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 شركتنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة - القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف - الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

آسر فهمي أبو هيبه  
الرئيس التنفيذي



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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

09 مايو 2022	التاريخ
شركة الكويت، والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة - القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف - الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

آسر فهمي أبو هيبه  
الرئيس التنفيذي

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

### لمساهمي شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 وذلك في مقر الشركة في منطقة القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 6 وذلك لمناقشة البنود التالية:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. 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.
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه واعتماده وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية والتي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022.
7. مناقشة تقرير المكافآت والمزايا 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.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 7 فلوبس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على السادة

- المساهمين المقيدون بسجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 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.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
11. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،،

لإستلام بطاقات الحضور يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة – القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 2 – هاتف 22255058 / 22255048 / 22255519 خلال أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً إلى 02:00 بعد الظهر أو على البريد الإلكتروني [customerservice@kmefic.com](mailto:customerservice@kmefic.com)

#### ملاحظة:

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق 05 يونيو 2022 بنفس الموعد والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان نسبة الحضور.



أسر عاطف أبو هيبه  
الرئيس التنفيذي