

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية
تغيير إسم الشركة**

بالإشارة إلى أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في " الفصل الرابع " من " الكتاب العاشر " للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة " 2010 " بشأن إنشاء " هيئة أسواق المال " وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ " 14 نوفمبر 2022 " والتأشير بالسجل التجاري ، يرجى العلم بأنه تم تغيير إسم الشركة كما هو مبين أدناه اعتباراً من تاريخ " 27 ديسمبر 2022 " :-

جدول بيانات تغيير إسم الشركة Changing Company Details Table		
بيانات الشركة Company Details	قبل Before	بعد After
Company Full Name (Arabic)	الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار ش.م.ك.م	شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع)
Company Full Name (English)	Kuwait Finance & Investment Co. (K.S.C.C)	KFIC Invest (K.S.C.P)
Company Short Name (Arabic)	كفيك	كفيك
Company Short Name (English)	KFIC	KFIC
Company Number	227	227
Company Sector	الإستثمار	Investment

شاكرين لكم حسن تعاونكم المستمر معنا ...
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

طارق مشاري البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



KFIC Invest Company K. S. C. P

C. R No. : 80279 - Issued and Paid up Capital K. D. 32,249,138

P. O. Box: 21521, Safat 13037 Kuwait

Kuwait | Al Qibla | Block (1) | Al Ma'ari St. | Khaled Tower | Floor (10)



شركة كفيك إنفست ش.م.ك.ع

رقم السجل التجاري: 80279 - رأس المال المصدر والمدفوع 32,249,138 دينار كويتي

صندوق بريد 21521، الصفاة 13037 الكويت

الكويت | القبلة | قطعة (1) | شارع المعري | برج خالد | الدور (10)



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة كفيك للاستثمار - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 80279

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 14/11/2022

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة الاسم التجاري للشركة بالنظام الاساسي

رقم المعاملة: 28418 بتاريخ: 19/12/2022

عقدت الجمعية العمومية غير عادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14، وقد تم الموافقة على تعديل نص المادة رقم 2 من عقد التأسيس والمادة رقم 1 من النظام الاساسي لتصبح كالآتي/ تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى - شركة كفيك للإستثمار - شركة مساهمة كويتية عامة. عقدت الجمعية العمومية غير عادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14، وقد تم الموافقة على تعديل نص المادة رقم 2 من عقد التأسيس والمادة رقم 1 من النظام الاساسي لتصبح كالآتي/ تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى - شركة كفيك للإستثمار - شركة مساهمة كويتية عامة. عقدت الجمعية العمومية غير عادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14، وقد تم الموافقة على تعديل نص المادة رقم 2 من عقد التأسيس والمادة رقم 1 من النظام الاساسي لتصبح كالآتي/ تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى - شركة كفيك للإستثمار - شركة مساهمة كويتية عامة.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الرقم المركزي 1012201279097

رقم القيد في السجل التجاري 80279

الاستثمار المباشر في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية أو شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية .
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم " الإثنين " الموافق " 2022/11/14 " عقدت " الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار . ش.م.ك.ع (عامة) " اجتماعها يوم " الإثنين " الموافق " 2022/11/14 " ، في تمام الساعة " الثانية عشرة ظهراً " في " المقر الرئيسي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار . القبلة . مبنى عبدالغني خالد الغنيم وشركائه (برج خالد) - قطعة 1 - شارع المعري - الدور 12 " ، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد / سليمان خالد الفليج . رئيس مجلس الإدارة وحضره .:

مساهمون يمثلون . أصالة ووكالة . 237,498,341 سهماً ، ويشكلون نسبة 76.899% سهماً من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 308,843,341 سهماً .

بعد إعلان السيد / سليمان خالد الفليج نسبة الحضور ، أعلن السيد / سليمان خالد الفليج . رئيس مجلس الإدارة عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وافتتح الاجتماع مُرحباً بالسادسة المساهمين ، وشاكراً لهم لتبليغهم الدعوة للحضور ، بعد ذلك قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية .:

البند الاول تمت المصادقة على تعديل نصوص المواد التالية من عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة كالتالي .:

1- تعديل نص " المادة رقم (2) " من عقد التأسيس و " المادة رقم (1) " من النظام الأساسي :

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى " الشركة الكويتية للتسويق والاستثمار (شركة مساهمة كويتية مغلقة) " .	تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى " شركة كفيك للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة) " .

2- تعديل نص " المادة رقم (5) " من عقد التأسيس و " المادة رقم (4) " من النظام الأساسي :

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة .:	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة .:
1. القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بمدف تمويل شراء المركبات والمعدات المنزلية وخلافه.	1. مزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية - وفقاً لأحكام قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولاتحتته التنفيذية وتعديلاتها .
2. القيام بتمويل الاستهلاك السلي من المواد الأولية أو المصنعة أو شبه المصنعة.	أ. مدير مخفظة الاستثمار.
3. القيام بمنح القروض العقارية والصناعية.	

4- تطوير وتقييم وإنشاء وإدارة وتشغيل المستودعات الجمركية العامة والخاصة تحت الاشراف الجمركي وتحمل مسئولية عهد المواد والبضائع العائدة للجهات الحكومية والقطاع الخاص اثناء تخزينها أو مناولتها أو نقلها .

5- إجراء الدراسات الخاصة بالخدمات اللوجستية وأي من الخدمات المساندة لها وتطوير عمليات النقل والمناولة والتخزين والتوزيع والشحن والتخليص من المناطق الجمركية .

6- إنشاء وإدارة مناطق سكنية وتقديم خدمات فندقية وترفيهية واجتماعية وأسواق مركزية للمراكز الحدودية .

7- تطوير وتقييم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير المناطق الحرفية والتجزئية والخدمات المساندة لها بما في ذلك البنية التحتية في المراكز الجمركية .

8- تقديم خدمات المناولة في الموانئ البرية والبحرية والجوية لأغراض التفتيش الجمركي .

9- القيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع والعمل كوكيل شحن .

10- تمثيل الشركات العالمية المتخصصة في مجال معدات المناولة ووسائل التخزين والشحن والنقل والتوزيع ومعدات الأمن والسلامة والأجهزة اللازمة للمشروع بجميع أنواعها .

11- إقامة وإدارة المزادات في المناطق الجمركية تحت الاشراف الجمركي .

12- تقديم الاستشارات الجمركية والعمل على تطوير وتحديث الخدمة الجمركية ودعم اتخاذ القرار .

13- إعداد وتصميم وتوريد وتشغيل البرامج والأنظمة الالية للمناطق الجمركية .

14- توريد وتشغيل الحاسبات الالكترونية للمناطق الجمركية .

15- تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية للمناطق الجمركية .

16- توريد وتشغيل أجهزة وأنظمة حفظ المعلومات والوثائق وإعادة إنتاجها للمناطق الجمركية .

17- توريد وتشغيل وصيانة أنظمة السلامة والامن الإلكترونية للمناطق الجمركية .

18- إنشاء وإدارة مركز التدريب للحاسب الآلي وتدريب العاملين والمخلصين على الانظمة الجمركية .

19- إنشاء وتشغيل وإدارة مركز للتدريب والتأهيل الجمركي تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك .

20- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع التجارية والصناعية بنظام (البناء والتشغيل والتحويل) وإدارة المرافق العقارية (بي أو تي) .

21- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

22- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق

الشركات والهيئات ووظائف أمانة الاستثمار.
21. التعامل والمناجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن النيمية داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة.
22. بيع وشراء العقارات اللازمة لأغراض الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العربية الاسلامية للتأمين التكافلي

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

والذي تم عقدها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم

الاثنين الموافق 2022/10/10

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من

ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/10/10 بمقر الشركة بمنطقة الشرق

– شارع السور برج التجارية الدور 18

وبعد اعلان توفر النصاب القانوني للاجتماع وكان نسبة 99.8199

% بأجمالي عدد اسهم 49,909,931 سهم

افتتح الاجتماع السيد / بندر محمد المطيري – رئيس مجلس الادارة

بالترحيب بالحضور وبدأت الجمعية مناقشة البنود المدرجة على جدول

الاعمال وذلك على النحو التالي :

تمت الموافقة بالأجماع على الآتي :

أولاً : تعديل الأنشطة حذف إعادة التأمين وتأمين الحياة وتكوين

الأموال بعقد التأسيس والنظام الأساسي.

ثانياً : تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (4) من

النظام الأساسي.

النص قبل التعديل

مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 2016/1

بإصدار قانون الشركات وتعديلاته – ولائحته التنفيذية ، فإن

الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي :

1/ ان تتعاطي كافة أعمال التأمين وإعادة التأمين المحلية والتأمين علي

الحياة و / أو تأمينات الحياة سواء لحسابها الخاص أو بالنيابة عن الغير

أو الاشتراك معهم علي اساس فردي أو جماعي في دولة الكويت

وخارجها وخاصة .

أ/ الادخار وتكوين الاموال ويشمل عمليات التي تقوم علي اصدار

وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك يلتزم بموجبها المؤمن بأداء

مبلغ أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية ،

وسائر عمليات تكوين الاموال .

ب/ التأمين ضد الحريق والاطحار الطارئة وتشمل التأمين ضد

الاضرار الناتجة عن اخطار الحريق ولو كان الحريق ناجما عن الزلازل

والصواعق والزوايع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات

والاضطرابات وسقوط الطائرات والسفن والاحوال الجوية الأخرى

4. تقديم الكفالات اللازمة والمتعلقة بالنشطة الشركة.
5. القيام بإفراض الشركات والمؤسسات لتمويل نشاطاتها وذلك مقابل ما تراه الشركة من ضمانات مناسبة.
6. تأسيس شركات تابعة للشركة الأصلية متخصصة في التسويق، وتقوم بالاتفاق مع وكلاء البضائع وشركات التأمين وغيرهم مقابل عمولة أرخص تتناسب مع مبالغ المبيعات أو التأمينات المحققة من الوكلاء.
7. تقديم كافة أنواع القروض التي تسمح بها تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي.
8. شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات لحساب الشركة باعتبارها جزء من المحفظة الاستثمارية للشركة.
9. القيام بأعمال الوساطة والإدارة في القروض والقروض الجماعية مقابل عمولة.
10. استثمار الأموال حسابها وحساب الغير في مختلف أوجه الاستثمار بأسلوب الإجارة وما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المقفولة وتأجيرها.
11. القيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الشركة وحساب الغير بما لا يعارض مع أحكام القانون.
12. الاقتراض وإصدار السندات طبقاً لأحكام القانون وتمويل العمليات التجارية الخارجية.
13. القيام بأعمال الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات لحساب الغير.
14. عمل الدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمور المالية وتقديم الخدمات الفنية والإدارية للمشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية (على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة).
15. تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات ما تصدره من سندات وحقوق مالية.
16. إدارة المحافظ المالية والعقارية لحساب الشركة وللغير واستثمار وتسيمة أموال عملاتها بتوظيفها في جميع أوجه الاستثمار محلياً أو عالمياً.
17. المساهمة في عمليات الاكتتاب الخاصة بالإصدارات الجديدة للأوراق المالية في دولة الكويت وسائر دول العالم الأخرى.
18. المساهمة الفعلية في عملية الخصخصة في دولة الكويت وسائر دول العالم الأخرى بحيث يتم تقديم عروض لشراء الشركات الموي تخصصها ومن ثم توزيع حصص مساهمة على عملاء الشركة عند نجاح عملية شرائها.
19. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المختلفة بكافة أنواعها في الكويت وسائر دول العالم الأخرى طبقاً للقانون.
20. القيام وإدارة صناديق خاصة بوظائف مديري لإصدار السندات التي تصدرها