

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في " الفصل الرابع " من " الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية " لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة " 2010 " بشأن إنشاء " هيئة أسواق المال " وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية لـ " شركة كفيك للاستثمار " .

شاكرين لكم حسن تعاونكم المستمر معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



ناصر محمد نجف شاه

رئيس القطاع التنفيذي

قطاع الإلتزام الرقابي ومكافحة غسل الأموال



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024 / 06 / 04
أسم الشركة المدرجة	شركة كفيك للإستثمار ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية .
تاريخ الإفصاح السابق	2024/06/02
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الموثق من قبل وزارة التجارة والصناعة .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع.)
المنعقدة يوم "الخميس" الموافق "2024/05/30"

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع.) إجتماعها يوم الخميس الموافق 2024/05/30 ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة 5 - الدور 3 ، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد / طارق مشاري البحر - رئيس مجلس الإدارة وحضره :-

أولاً مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 247,416,067 سهماً ، ويشكلون نسبة 80.111% * سهماً من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 308,843,341 سهماً .

ثانياً السيدة / شيخة الفليج - ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر مكتب العيaban والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).

بعد إعلان السيد / طارق مشاري البحر نسبة الحضور ، أعلن السيد / طارق مشاري البحر - رئيس مجلس الإدارة عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية ، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة للحضور ، بعد ذلك قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

أولاً تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
نتيجة التصويت :-

موافق : 99.585% غير موافق : 00.011% ممتنع : 00.404%

ثانياً تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
نتيجة التصويت :-

موافق : 99.585% غير موافق : 00.011% ممتنع : 00.404%

ثالثاً تم إستعراض الجزاءات أو المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
نتيجة التصويت :-

موافق : 99.596% غير موافق : 00.000% ممتنع : 00.404%

رابعاً تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
نتيجة التصويت :-

موافق : 99.596% غير موافق : 00.000% ممتنع : 00.404%

خامساً تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
نتيجة التصويت :-

موافق : 99.585% غير موافق : 00.011% ممتنع : 00.404%



سادساً تم إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

سابعاً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح غير نقدية في شكل أسهم خزينة بنسبة %4.42 (4.42 سهم لكل 100 سهم) ، على أن يتم تسجيل تلك التوزيعات على أنها تخفيض في أسهم الخزينة مقابل الاحتياطي الإختياري والإحتياطي الإجباري بقيمة إجمالية -/3,145,214 د.ك - ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان وأربعة عشرة دينار كويتي ، وذلك عن المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله ، إذا لزم الأمر.

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

ثامناً تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بإستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منحه مكافأة مالية قدرها -/19,800 د.ك - فقط تسعة عشرة ألف وثمانمائة دينار كويتي لا غير.

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

تاسعاً تم 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 .

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

عاشراً تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

الحادي عشر تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال السيدة / شيخة عدنان الفليح من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية خلال العام المالي 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

الثاني عشر تمت الموافقة على أعمال مجلس الإدارة المسيره خلال الفترة من 6 مايو 2024 وحتى 30 مايو 2024.

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

الثالث عشر تمت الموافقة على تعيين وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة القادمة " 2024 ، 2025 ، 2026 " إعتباراً من تاريخه ولمدة " ثلاث سنوات " قادمة تنتهي بإنتهاء السنة المالية لعام " 2026 " وهم :-

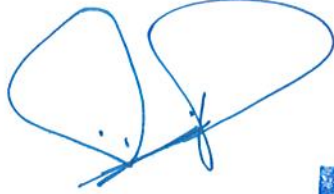
- 1- السادة / شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه ويمثلها السيد / طارق مشاري عبدالرحمن البحر .
- 2- السادة / شركة المستقبل للإستثمار ويمثلها السيد / وليد محمد جاسم الصقر .
- 3- السيد / أحمد حمد مشاري الحميضي .
- 4- السيدة / نورية عماد جاسم الصقر .
- 5- السيد / عيسى علي عبدالرحمن الحساوي .
- 6- السيد / بدر علي محمود تيفونني .
- 7- السيد / علي عبدالرحمن جاسم الوزان - مستقل .
- 8- السيد / أسامة راشد صقر الأرملي - مستقل .

كما تم إنتخاب السادة / شركة وهران القابضة ويمثلها السيد / سعود فريد سعود العوجان - عضو إحتياط.

نتيجة التصويت :-

موافق : %99.585 غير موافق : %00.011 ممتنع : %00.404

* نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور.



طارق مشاري البحر
رئيس مجلس الإدارة

 **KFIC** INVEST
001

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
أصيل
التاريخ: 17/5/2024
م.م.م

صحة الإختصاص
أدنى سوالي
عبدالله بن حسين

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/05/30	التاريخ :	شركة كفيك للاستثمار		
12:00 ظهراً	الساعة :	ماريوت كورت يارد - قاعة 5 - الدور 3		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%0.404	%0.011	%99.585	البند الأول	
%0.404	%0.011	%99.585	البند الثاني	
%0.404	%0.000	%99.596	البند الثالث	
%0.404	%0.000	%99.596	البند الرابع	
%0.404	%0.011	%99.585	البند الخامس	
%0.404	%0.011	%99.585	البند السادس	
%0.404	%0.011	%99.585	البند السابع	
%0.404	%0.011	%99.585	البند الثامن	
%0.404	%0.011	%99.585	البند التاسع	
%0.404	%0.011	%99.585	البند العاشر	
%0.404	%0.011	%99.585	البند الحادي عشر	
%0.404	%0.011	%99.585	البند الثاني عشر	
%0.404	%0.011	%99.585	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 : طارق مشاري البحر

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:45 ظهراً



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة كفيك للإستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 322,491,383

أسهم الخزينة : 13,648,042

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 308,843,341

عدد أسهم الحضور : 247,416,067

نسبة الحضور : 80.111 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : طارق مشاري البحر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 21521 الصفاة 13037 الكويت

الفاكس : 2420174

الهاتف : 889000