

التاريخ : 2023/01/12

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والى البند ثامناً من التعليمات الصادرة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (14) كما جاء في الكتاب العاشر للإفصاح والشفافيه من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، والخاص بالإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

12 يناير 2023	التاريخ
شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك. عامة)	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
02 فبراير 2023	تاريخ الجمعية العامة
	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
16 يناير 2023	تاريخ حيافة السهم لحضور الجمعية
16 يناير 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
19 يناير 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الأعمال
حضور	طرق المشاركة في الجمعية
الكويت - المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية KBT - دور 10	مكان انعقاد الجمعية العامة
9 فبراير 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك.ج) سجل تجاري 88035 رأس المال المصرح به المدفوع 23,959,684 د.ك

Unicap Investment and Finance Co. Comm. Reg. No. 88035 Authorized and Paid Up Capital KD. 23,959,684

المرقاب - ش عمر بن الخطاب - برج K.B.T - الدور 10 ص. ب. 2290 الصفاة 13021 الكويت - تليفون: +965 1882244 - 22261444

Omer Bin Al-Khattab St. - K.B.T Tower - 10th Floor - P.O. Box: 2290 Safat, 13021 - Tel: +965 1882244 - 22261444

إعلان

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك عامة "يونيكاب"

يسر مجلس إدارة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك عامة "يونيكاب" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدهما الساعة 08:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2023/02/02 وذلك بمقر الشركة في المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - الدور 10 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- أولاً:** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2022 والمصادقة عليه.
- ثانياً:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والمصادقة عليه.
- ثالثاً:** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والمصادقة عليه.
- رابعاً:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
- خامساً:** مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
- سادساً:** مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
- سابعاً:** 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.
- ثامناً:** استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 ، مع التصريح لمجلس الإدارة في الدخول في عقود ومعاملات وتصرفات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية

المنتهية في 31 اغسطس 2023 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 اغسطس 2023.

تاسعاً: استعراض أية مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.

عاشراً: مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.

الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023.

الثاني عشر: إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد لإنهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

تخضع جميع بنود الجمعية العامة العادية لموافقة الجهات المختصة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم الراغبين في حضور الجمعية الحضور إلى مقر الشركة لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدولي الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب للجمعية العامة العادية في التاريخ المذكور، يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2023/02/09 بنفس المكان والتوقيت للنظر في ذات جدول الأعمال.

للتواصل على ارقام: 1411 2226 965 أو 44 22 188

إدارة
م