

التاريخ : 2023/02/12

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : افصاح مكمل لنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وبما ورد في المادة (1-10) من الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر بشأن ضرورة الإفصاح في البورصة عن محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم، تجدون مرفق طيه ما يلي:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2- نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل المصدق من وزارة التجارة والصناعة دولة الكويت.
- 3- تقرير نصاب الجمعية العمومية.
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

  
صالح عبدالمحسن الصالح  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/02/12
اسم الشركة المدرجة	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/02/02
التطور الحاصل على الإفصاح	تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02 من وزارة التجارة والصناعة وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي: 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل المصدق من وزارة التجارة والصناعة دولة الكويت. 2- تقرير نصاب الجمعية العمومية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
الأثر المعطومه الجوهري على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

صالح عبدالمحسن الصالح  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



الكويت في: 2023/02/02

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك) عامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022**

إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك) عامة في تمام الساعة 08:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/02/02 بمقر الشركة الكائن بالمرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - الدور العاشر.

وبحضور السيد/ محمد علي عبدالفتاح ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون.

حضر الإجتماع نسبة 78.340% من عدد المساهمين مكتملاً بذلك النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية.

وقد فوض السادة المساهمين السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة ليتزأس جلسة الإجتماع حيث بدأ الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، ثم تلى بعد ذلك بنود جدول الأعمال وتم التالي:-

**أولاً:** تمت مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت الموافقة والمصادقة عليهما.

**ثانياً:** تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

**ثالثاً:** تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

**رابعاً :** تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023 وتمت الموافقة على ما جاء بها واعتمادها.

**خامساً :** تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

**سادساً :** تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

**سابعاً :** تمت الموافقة على 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 :** إستعرض السيد/ رئيس الجمعية العامة كافة التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت الموافقة عليها كما تمت الموافقة بالتصريح لمجلس الإدارة في الدخول في عقود ومعاملات وتصرفات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية القادمة وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المالية القادمة وتمت المصادقة عليه.

**تاسعاً :** تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 وتمت المصادقة عليها.

**عاشراً :** تمت الموافقة على 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:** تمت الموافقة على تعيين السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2023. وهو من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

**الثاني عشر :** تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات لإنهاء مدة مجلس الإدارة الحالي وذلك كالتالي:



يونيكاب للإستثمار والتمويل  
UniCap Investment and Finance

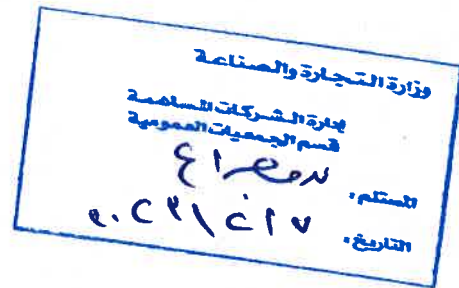
عرض السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح أسماء المرشحين الموافق عليهم من هيئة أسواق المال لمنصب عضوية مجلس الإدارة وتمت الموافقة على التالي:  
انتخاب أعضاء مجلس إدارة مستقلين وهم:

- 1- السيد/ عبدالله محمود على الأسطى أحمد - عضو مستقل بنسبة تصويت (78.29%)
- 2- السيد/ سالم فلاح سعد الشمري - عضو مستقل بنسبة تصويت (78.29%)
- 3- انتخاب السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري - عضو مستقل بنسبة تصويت (69.45%) وعليه تم الموافقة على انتخابه كعضو احتياطي مستقل.
- 4- السيد/ محمد عبدالله عبدالحميد الصايغ - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (78.29%)
- 5- السيد/ صالح عبدالمحسن احمد الصالح - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (78.29%)
- 6- السيد/ وديع عبدالله عبدالحميد الصايغ - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (78.29%)
- 7- السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (78.29%)
- 8- شركة وفرة للإستثمار الدولي ويمثلها السيد/ عبدالله عبدالرحمن داود القملاص بنسبة تصويت (78.29%)

• تخضع جميع التوصيات السابقة لموافقة الجهات المختصة.

هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 09:00 صباحاً.

صالح عبدالمحسن الصالح  
رئيس الجمعية العامة العابرة



توقيع أقلية من المساهمين: إبراهيم سليمان البلوشي...  
توقيع أمين السر: محمد داود القملاص



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك. عامة)

الجمعية العامة : العادية

الساعة : 08:00 صباحاً

الموافق : 2023/02/02

المنعقدة يوم : الخميس

إجمالي الأسهم المصدرة : 239,596,843 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 15,995,765 سهم

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 223,601,078 سهم

عدد أسهم الحضور : 175,168,058 سهم

نسبة الحضور : 78.340 %

الاسم : صالح عبدالمحسن الصالح

الصفة : رئيس الجمعية العامة العادية

حدر في : 2023/02/02

التوقيع :

عنوان الشركة : المرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية KBT - الدور 10 الكويت

الهاتف : 1882244 - 22261444



الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	√ ●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
02/02/2023	التاريخ :	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك عامة)		اسم الشركة :
08:00 صباحاً	الساعة :	المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية - دور 10		مكان الانعقاد :
%78.340	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%100		البند الأول
		%100		البند الثاني
		%100		البند الثالث
		%100		البند الرابع
		%100		البند الخامس
		%100		البند السادس
		%100		البند السابع
		%100		البند الثامن
		%100		البند التاسع
		%100		البند العاشر
		%100		البند الحادي عشر
%0.06018		%99.93982		البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

رئيس الجمعية العامة العادية  
الصفة : ونائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : صالح عبدالمحسن الصالح

وقت إنتهاء الإجتماع : 09:00 صباحاً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ص.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع - 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital