



شركة تصنيف و تحصيل الأموال  
Credit Rating & Collection  
أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:30/crc/2023

التاريخ : 12 رمضان 1444 هـ  
الموافق : 03 ابريل 2023 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**الموضوع : إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بتعليمات هيئة أسواق المال ، وفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 الخاص بالافصاح والشفافية و تعديلاته نحيطكم علماً:  
تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة تصنيف و تحصيل الأموال يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 30 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، كما ويرجى العلم بأنه لم يرد أي ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابراهيم عباس الصخي  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي



**المرفقات:-**

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر الجمعية العامة المصدق من وزارة التجارة.
- تقرير النصاب.
- تقرير التصويت.

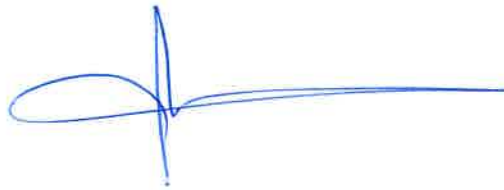
**نسخة:-**

- هيئة أسواق المال.



ملحق رقم (12)  
نموذج الإفصاح المكمل

2023 / 04 / 3	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
2023 / 03 / 30	تاريخ الإفصاح السابق
- مرفق محضر الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة. - تقرير النصاب. - تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي





CRC

# شركة تصنيف و تحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة تصنيف و تحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 11.00 صباحاً - يوم الخميس - الموافق 30 مارس 2023 - بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) - مبنى (47) - أبراج العوضي - برج رقم (3) - الدور الاول.

وقد ترأس الاجتماع :-

السيد / عبدالله مشاري الحميضي

رئيس مجلس الإدارة .

ويحضور كل من:

1. السيد / علي عويد الرخيص

من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

2. السيد / علي محمد البلقاسي

من هيئة الرقابة الشرعية

3. السيد / محمد سالم بوهادي

ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

ويعد التحقق من توافر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور مساهمين يملكون عدد 153,817,500 سهم بالأصالة والوكالة أي بواقع نسبة 93.223% من أسهم الشركة ، وقد توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال وتم تقرير ما يلي:  
الجمعية العمومية العادية.

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه .
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- 6- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتبين وقوع مخالفة الشركة من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 17 يناير 2022.
- 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي عويد الرخيص مراقب حسابات من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات مراقب لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

14- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

15- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-

1- السيد / د. عبداللطيف حاجي العوضي.

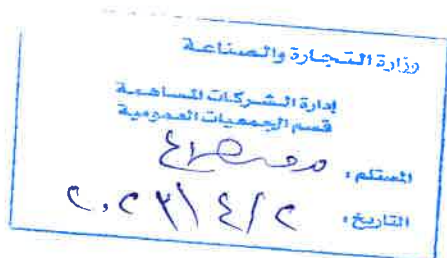
2- السيد / أ.د. محمد خالد المنصور.

3- السيد / د. محمد علي الهدية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً من نفس اليوم



عبدالله مشاري الحميضي  
رئيس مجلس الإدارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة تصنيف وتحصيل الأموال

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/30 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 165,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 165,000,000

عدد أسهم الحضور : 153,817,500

نسبة الحضور : 93.223 %

الاسم : عبدالله مشارى الحميضي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/30

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 1432 الصفاة 13015 الكويت

الفاكس : 2452590

الهاتف : 2421255 / 802230

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2022/2/2	التاريخ :	غير عادية	<input type="checkbox"/>	اسم الشركة :
11:00	الساعة :	شركة تخطيط وتحصيل الأموال		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
5%	5%	100%	البند الأول	
5%	5%	100%	البند الثاني	
5%	5%	100%	البند الثالث	
5%	5%	100%	البند الرابع	
5%	5%	100%	البند الخامس	
5%	5%	100%	البند السادس	
5%	5%	100%	البند السابع	
5%	5%	100%	البند الثامن	
5%	5%	100%	البند التاسع	
5%	5%	100%	البند العاشر	
5%	5%	100%	البند الحادي عشر	
5%	5%	100%	البند الثاني عشر	
5%	5%	100%	البند الثالث عشر	
5%	5%	100%	البند الرابع عشر	
5%	5%	100%	البند الخامس عشر	
/	/	/	البند السادس عشر	
/	/	/	البند السابع عشر	
/	/	/	البند الثامن عشر	

الصفة :  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع :  
وقت إنتهاء الإجتماع :

