



شركة تصنيف و تحصيل الأموال
Credit Rating & Collection

CRC

Ref:23/crc/2023

إداء - جودة - تميز - ثقة

التاريخ : 16 شعبان 1444 هـ

الموافق : 08 مارس 2023 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : تغيير موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة تصنيف و تحصيل الأموال (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف و تحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سوف يتم انعقاده يوم الخميس الموافق 2023/03/30 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال المرفق ، بدلاً من يوم الخميس الموافق 2023/03/23 وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) مبنى (47) - أبراج العوضي - برج رقم (3) - الدور الأول

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


ابراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

- ملحق رقم (14) نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- الاحاطة بالاعطال.

نسخة :-

- هيئة أسواق المال.



نموذج الاعلان عن الجمعية العامة

08 مارس 2023م	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
30 مارس 2023م	تاريخ الجمعية العامة
13 مارس 2023م	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
13 مارس 2023م	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
16 مارس 2023م	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق طيه	بنود جدول الأعمال
الحضور شخصيا	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - أبراج العوضي - برج رقم 3 - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
6 إبريل 2023م	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب






CRC

شركة تصنيف وخصيل الأموال Credit Rating & Collection Bank

أداء - جودة - تميز - ثقة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- 5- تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- 6- استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على المساهمين.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 13- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات 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 أتعابهم.
- 14- تعيين / إعادة تعيين مكتب تدقيق يختص بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات حسب طلب الهيئة وحوكمة الشركات.
- 15- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 16- وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

عبدالله مشاري الحميدي
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالايخطار

السادة / شركة تصنيف وتحصيل الاموال ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع