



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

Ref:21/crc/2025

التاريخ: 1 يونيو 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الافصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة تصنيف و تحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلى البند الثاني من المادة (1-10) بالفصل الأول من الكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نموذج الافصاح رقم (11)
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.



رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2025/06/1	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى البند الثاني من المادة (10-1) بالفصل الأول من الكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

- يتم ذكر الأثر المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
- إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



شركة تصنيف و تحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

CRC

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً - يوم الأحد - الموافق 25 مايو 2025 - بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السادس (قاعة الاجتماعات).

وقد ترأس الاجتماع :-

السيد / معاذ عثمان اليحيا

رئيس مجلس الإدارة .

وبحضور كل من:

1. السيد / علي محمد كوهري

من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات

2. السيد / علي محمد البلقاسي

من هيئة الرقابة الشرعية

3. السيد / فهد الهديب

ممثلًا عن الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور مساهمين يملكون عدد 153,892,500 سهم بالأصالة والوكالة أي بواقع نسبة 93.268% من أسهم الشركة، وقد توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال وتم تقرير ما يلي:

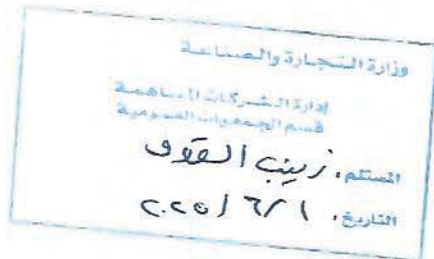
الجمعية العمومية العادية.

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 6- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتبين وقوع مخالفة وجزاء مالي على الشركة بمبلغ 1000 د.ك للمخالفة رقم 2024/30 للمادة رقم 15/146 من القانون رقم 2010/7 المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 هيئة أسواق المال.
- 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 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 2024.
- 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 2024.
- 13- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025, 2026, 2027) كالتالي:
- 1/13 شركة وارد القابضة (تعيين مقعدين).
- 2/13 شركة ادم كابيتال القابضة (انتخاب).
- 3/13 شركة زهرة المدن العربية للتجارة العامة (انتخاب).
- 4/13 انتخاب السيد / أحمد إبراهيم الخلف (مستقل).
- 14- الموافقة على تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين السيدة / فاطمة صقر الرشود من مكتب فاطمة صقر الرشود محاسبون قانونيون ومستشارون مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 16- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة:-
- 1- السيد / أ. د. عبد العزيز خليفة القصار.
- 2- السيد / أ. د. عصام خلف العنزي.
- 3- السيد / أ. د. علي إبراهيم الراشد.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:36 صباحاً من نفس اليوم.

معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة تصنيف وتحصيل الأموال

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 165,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 165,000,000

عدد أسهم الحضور : 153,892,500

نسبة الحضور : 93.268 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : معاذ عثمان اليحيى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1432 الصفاة 13015 الكويت

الفاكس : 2452590

الهاتف : 2421255 / 802230

الجمعيات العامة - تقرير النصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية :	٢٠٢٤
اسم الشركة :		تصنيف ومحتصيل الأموال			التاريخ :
رقم الجمعية		م.ج. إداره المردم لدراسه واستشارات			الساعة :
		نسبة التصويت			١٤:٣٠
البند	موافق	غير موافق	ممتنع		
البند الأول	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الثاني	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الثالث	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الرابع	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الخامس	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند السادس	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند السابع	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الثامن	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند التاسع	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند العاشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الحادي عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الثاني عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الثالث عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الرابع عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الخامس عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند السادس عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند السابع عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		
البند الثامن عشر	١٠٠٪	٠٪	٠٪		

اسم رئیس الاجتماع : معاذ عثمان الحمادي

وقت إنتهاء الإجتماع : ١٢:٣٦

الصفة :

التوقع :

