

إشارة رقم: AIP/RZ/139  
التاريخ: 8 يونيو 2021

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية**

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

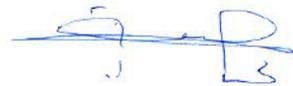
نفيدكم علماً بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور 18.

وعلى السادة الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية والغير عادية مراجعة مقر الشركة الكائن في برج الحمراء الدور 18 لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام وذلك ابتداءً من يوم الاحد الموافق 13 يونيو 2021 خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

مرفق طيه

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد أحمد حسين  
رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

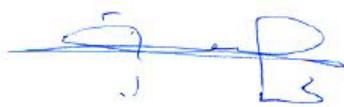
	التاريخ
	اسم الشركة المدرجة
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

ينم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2020 أو ستتم المصادقة عليه خلال السنة المالية 2021 (إن وجد).
- (7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 2,018,016.دك ( مليوني دينار وثمانية عشر ألفاً وستة عشر ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية العامة العادية. على أن يكون التوزيع بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
- (8) مناقشة واعتماد مكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل بمبلغ 12,000 ديناراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (9) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (10) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمد أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية

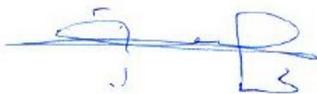
1- تعديل نص المادة 8 من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

**النص قبل التعديل:**

يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً سندات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التي يملكها ويسلم مجلس الإدارة الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير.

**النص بعد التعديل:**

تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة مقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.



محمد أحمد حسين  
رئيس مجلس الإدارة