



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي ش.م.ك.م.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.c.p.

الكويت في 22 مايو 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن الموعد المقرر لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي قد تم تحديده يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2017 في الساعة 12:00 ظهراً وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب مشرف، القاعة الرئيسية 2. حيث نرفق لكم طيه صورة من جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي ش.م.ك.م.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.c.p.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

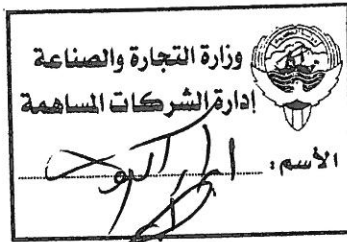
إسم الشركة: الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي
السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97200845

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	12/06/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



- اسم مقدم الطلب : امين عبدالرزاق
- صفته : مندوب
- الموظف المختص : دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 22/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

مناقشة البنود التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. سماع تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
7. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو ستتم مع أطراف ذات صلة في السنة المالية 2017.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.



عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي