



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

03 MAR 2020

Date : .....

Ref. : .....

التاريخ :

الإشارة : ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٣

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

### دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع:

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السابع والخمسون للشركة الكويتية للاستثمار

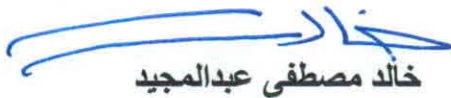
عن السنة المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة للشركة قد انعقدت اليوم (الثلاثاء) الموافق 2020/03/03 في تمام الساعة 09:30 صباحاً بنسبة حضور 81% بمقر الشركة.

نرفق لسيادتكم ملحق رقم (11) بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
خالد مصطفى عبدالمجيد

مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية

ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

**KUWAIT INVESTMENT Co.** ك.م.ع.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

**الشركة الكويتية للاستثمار** ك.م.ع.

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 1888852 / 22967000 فاكس : 22444896

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co. K.S.C.P.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/03/03
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2020/03/03 بنسبة حضور 81% وكانت النتائج كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</li><li>2. تمت تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.</li><li>3. تمت تلاوة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li><li>4. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.</li><li>5. تم عرض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li><li>6. تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</li><li>7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 8,219,826 د.ك (فقط ثمانية مليون ومائتان وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ديناراً كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.</li><li>8. تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 1,844,896 ديناراً كويتي لا غير.</li></ol>

KUWAIT INVESTMENT Co. K.S.C.P.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000 / 1888852 فاكس : 22444896

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

9. تمت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 145 ألف دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تمت تلاوة تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. تمت الموافقة على 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 وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة  
الجوهرية على  
المركز المالي  
للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز 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.



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

KUWAIT INVESTMENT Co. K.I.C.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون: 1888852 / 22967000 فاكس: 22444896

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax: 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail: info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار  
KUWAIT INVESTMENT Co.  
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	الشركة الكويتية للاستثمار	الشركة
Stock Code	201	رقم الشركة
Ticker	KINV	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200216	رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد مصطفى محمد عبدالمجيد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22967183	رقم الهاتف
E-mail	khabdulmageed@kic.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان

Announcement

Publication Procedures ( If any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	03/03/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25/03/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	01/04/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12/03/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	19/03/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23/03/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال

Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة

Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال

Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
%15	8,219,826 د.ك

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

فواز سليمان الأحمد

03/03/2020

KCC Confirmation:

Date:

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :