



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ^{ذ.م.ك.}
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

Date :

Ref. :

التاريخ : 10 OCT 2021

الإشارة : 1295/3-26/2021

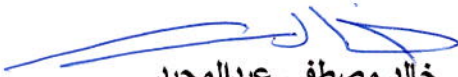
السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

إحاقاً بكتابنا المرسل بتاريخ 2021/10/06 بشأن موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) واستناداً إلى الفصل الرابع مادة (4-1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة الكويتية للاستثمار يوم الأحد الموافق 2021/10/10 في تمام الساعة 01:00 ظهراً وعليه نرفق لكم طيه نموذج 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. ^{ذ.م.ك.}
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

KUWAIT INVESTMENT Co. ^{ذ.م.ك.}

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 سجل تجاري: 4340

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 المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/10/10
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة الكويتية للاستثمار يوم الأحد الموافق 2021/10/10 في تمام الساعة 01:00 ظهراً وتمت الموافقة على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</p> <p>1- تعديل البند 4 من النظام الأساسي بإضافة نشاط صانع السوق بعد صدور الموافقة المبدئية من قبل هيئة أسواق المال.</p> <p>2- تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي بإضافة التحكيم أو الصلح لصلاحيات مجلس الإدارة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

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.

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 سجل تجاري: 4340

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