

## نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2023/03/27
اسم الشركة المدرجة	شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك.ع.
عنوان الإعلان	إفصاح تصحيحي من شركة التسهيلات التجارية بخصوص عدم إرفاق المستندات المطلوبة في الإعلان التصحيحي.
تاريخ الإعلان السابق	2023/03/26
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	عدم إرفاق المستندات (محضر الجمعية العمومية المصدق وتقرير النصاب) مع تقرير نسبة التصويت (المعدل) في الإعلان التصحيحي.
تصحيح الخطأ	تم إرفاق المستندات (محضر الجمعية العمومية المصدق وتقرير النصاب وتقرير نسبة التصويت) المطلوبة في الإفصاح المكمل.
بيان أسباب الخطأ	خطأ في الإعلان التصحيحي بعدم إرفاق المستندات المطلوبة .



(N)
(M)
(J)

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/03/23
اسم الشركة المدرجة	شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة التسهيلات التجارية بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/21
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إحافاً لإفصاح الشركة المؤرخ 2023/03/21 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق.</li> <li>2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العمومية العادية.</li> <li>3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.</li> </ul> <p>كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.





وزارة التجارة والصناعة  
لكرة الشركات المساهمة  
قسم الضرائب المعمومية  
النظام، منازل ٤٢١٠  
التاريخ ٢٠٢٣  
٥٦٤

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي والمنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023

\*\*\*\*\*

عقدت الجمعية العمومية العادي لمساهمي شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) عامه اجتماعها السنوي الرابع والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 بمبني شركة التسهيلات التجارية برئاسة السيد/ علي ابراهيم معرفي رئيس مجلس الإدارة وحضور السيد/ عبدالله سعود الحميضي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ، ومراقب بي حسابات الشركة السيد/ طلال المزيني - مكتب ديلويت اند توش الوزان وشركاه ، والسيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - مكتب (رودل الشرق الأوسط برقان) .

وقد حضر الاجتماع مساهمون يملكون 441,156,499 سهما من أصل مجموع اسهم الشركة البالغ 507,679,476 سهما والتي تشكل نسبة قدرها 86.897 % فأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادي ، افتتح الرئيس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم ، وبعد ذلك ناقشت الجمعية العمومية العادي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
2. تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة/ طلال المزيني ( ديلويت اند توش الوزان وشركاه ، علي الحساوي وشركاه (رودل الشرق الأوسط برقان) حيث لا توجد أي ملاحظات او تحفظات وتمت المصادقة عليه .
3. تم استعراض المخالفات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة جزاءات (المالية وغير مالية) للسنة المالية 2022 حيث لم يتم توقيع أي مخالفة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
4. تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
5. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإستقطاع 10% ل الاحتياطي القانوني بمبلغ 1.103 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .





7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (ستة عشرة فلس لكل سهم) أي مبلغ إجمالي 8,122,872 دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها والمصادقة عليها .

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 البالغ قيمتها 139,500 الف دينار كويتي .

9. تم استعراض التعاملات التي تمت أو ستم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه وتمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .

10. الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته مع تفويض مجلس الإدارة بذلك .

11. تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وهم: السيد/ طلال المزيني (ديلويت اندر توش الوزان وشركاه) والسيد / علي عبدالرحمن الحساوي (رودل الشرق الأوسط برقان) مراقبى لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31/12/2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبى الحسابات وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم التصويت على جميع بنود الاجتماع بالموافقة ولا توجد أي تحفظات عليها ومن ثم أعلن الرئيس انتهاء إجتماع الجمعية العمومية العاديّة، صنان، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

علي إبراهيم معرفي  
رئيس مجلس الإدارة

مساهم

خالد عبد الله العلي  
أمين السر





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التسهيلات التجارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الثلاثاء  
الموقوف : 2023/03/21 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 536,763,717

أسهم الخزينة : 29,084,241

أسهم محيدة : 0

الاجمالي للأسهم الحرة : 507,679,476

عدد أسهم الحضور : 441,156,499

% نسبة الحضور : 86.897

الاسم : علي ابراهيم معرفي

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/03/21

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق بريد 24284 الصفاة 13103 الكويت

الفاكس : 2455275

الهاتف : 833833 - 2417050/57

**الشركة الكويتية للمقاصة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :		عادية	غير عادية	العمليات	تقرير التصويت على بنود جدول
التاريخ :			٠		اسم الشركة :
الساعة :					مكان الانعقاد :
نسبة التصويت	٪ ٨٦,٨٩٧				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند	
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الأول
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الثاني
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الثالث
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الرابع
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الخامس
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند السادس
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند السابع
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الثامن
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند التاسع
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند العاشر
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الحادي عشر
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الثاني عشر
		٪ ٨٦,٨٩٧			البند الثالث عشر
					البند الرابع عشر
					البند الخامس عشر
					البند السادس عشر
					البند السابع عشر
					البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس المجتمع : على ابراهيم معرفي  
وقت انتهاء المجتمع : الـ ١٢

