

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/03/23
اسم الشركة المدرجة	شركة التسهيلات التجارية
المعلومات الجوهرية	<p>القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2022/03/23 بمقر الرئيسي للشركة في الشرق، شارع عبد الله الأحمد، مبنى شركة التسهيلات التجارية، قاعة الاجتماعات، كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 3. الاطلاع على تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (لا توجد أي مخالفات). 4. الاطلاع على كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 5. اعتماد البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 6. المصادقة على استقطاع 10% للاحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 7. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (15 فلساً لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 8. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 9. الاطلاع على تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 10. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31/12/2021، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 31/12/2022. 11. الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها خلال السنة المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بذلك. 12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 13. الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال المزيني (ديلويت اندتوش الوزان وشركاه) وتعيين السيد / على عبدالرحمن الحساوي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم 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.

عاطف



A

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التسهيلات التجارية	الشركة	
Stock Code	202	رقم الشركة	
Ticker	تسهيلات	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0200240	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عد العزيز السلطان	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99255996-22921924	رقم الهاتف	
E-mail	audit@cfc-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	23/03/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	13/04/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	31/03/2022	تاريخ التأكيد	
Cum Date	10/04/2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	11/04/2022	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"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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"/> Total / كلي	
		<input checked="" type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
15%		15 فلس لكل سهم	

Name: عبدالله سعود عبد العزيز الحميري الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 23/03/2022 التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :



[Signature]