

Reference: 55/BK/CCD/24

الإشارة: 55/BK/CCD/24

Date: 19 March 2024

التاريخ: 19 مارس 2024

M/s Boursa Kuwait,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،
دولة الكويت

State of Kuwait

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Sub: Supplementary Disclosure of Material
Information- Kuwait Financial Centre K.P.S.C**

**الموضوع: نموذج الإفصاح المكمل - شركة المركز المالي
الكويتي ش.م.ك.ع.**

With reference to the above subject regarding the disclosure of material information as specified in Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Capital Markets Authority Executive Regulations of Law No. 7 of 2010, and based on Chapter IV Article (4-1) of that module;

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما ورد في الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، واستناداً إلى الفصل الرابع مادة (4-1) من ذلك الكتاب.

Please find attached the supplementary disclosure of material information form regarding the results of the Annual General Meeting. The Corporate Action Disclosure Form is also attached.

تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل من شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Maha Abdulsalam Imad مهى عبد السلام عماد
نائب رئيس تنفيذي
Board Secretary – أمين سر مجلس الإدارة

المركز
MARKAZ

Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.



markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C
Commercial registration number: 21330
Authorized share capital: KD 60,000,000
Issued & Paid up share capital: KD 50,484,183,400
P.O. Box 23444, Safat 13095, Kuwait
Tel: +965 2224 8000

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
رقم السجل التجاري: 21330
رأس المال المصرح به: 60,000,000 د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع: 50,484,183,400 د.ك.
ص.ب 23444، الصفاة 13095، الكويت
جانب: +965 2224 8000

Disclosure and Transparency

Supplementary Disclosure Form

Date	19 March 2024
Name of the Listed Company	Kuwait Financial Centre K.P.S.C
Disclosure Title	Supplementary Disclosure from Kuwait Financial Centre K.P.S.C regarding results of General Assembly Meeting held on 19 March 2024
Date of Previous Disclosure	21 Feb 2024
Developments that occurred to the disclosure	<p>The Ordinary General Assembly of Kuwait Financial Center (a Kuwaiti public shareholding company) was held at eleven o'clock in the morning of Tuesday, March 19, 2024, in Burj Alshaya - Auditorium - floor 21.</p> <p>The AGM approved all the agenda items.</p> <p>The AGM minutes, the Corporate Action Form, and the Quorum report are attached.</p>
The financial effect of the occurring developments (if any)	No additional financial impact

Maha Abdulsalam Imad

Executive Vice President – Board Secretary

Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.

المركز
MARKAZ



markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C
Commercial registration number: 21330
Authorized share capital: KD 60,000,000
Issued & Paid up share capital: KD 50,484,183,400
P.O. Box 23444, Safat 13095, Kuwait
Tel: +965 2224 8000

المركز المالي الكويتي ش.م.ب.ع.
رقم السجل التجاري: 21330
رأس المال المصرح به: 60,000,000 د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع: 50,484,183,400 د.ك.
ص.ب 23444، الصفاة 13095، الكويت
جانبه: +965 2224 8000

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المركز المالي الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في برج الشايح - قاعة الاجتماعات - الدور 21، وبحضور السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

مراقبو حسابات الشركة الخارجيين، ويمثلهم:
السيد/ عبد اللطيف العيبان عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم.
السيد/ طلال يوسف المزيني عن مكتب ديلويت - الوزان وشركاه.

الشركة الكويتية للمقاصة، ويمثلها السيد/ عمر خليل.

ترأس الاجتماع السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالحضور، وأعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 75.038% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، على الوجه التالي:

- مساهمون بطريق الحضور الالكتروني: يملكون 210,666,900 سهماً يمثلون نسبة 42.435% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر: يملكون 161,857,852 سهماً يمثلون نسبة 32.603% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثم باشر الرئيس بمناقشة بنود جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.



2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

3- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والموافقة عليها. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

4- تمت تلاوة كل من التقريرين التاليين والمصادقة عليهما:
أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.674% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.009% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

5- تم استعراض بيان المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية والعقوبات التي صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية)، خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث لم يتم توقيع أية جزاءات على الشركة خلال العام 2023. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

6- تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 445,823 دينار كويتي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

7- تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 445,823 دينار كويتي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

8- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك حسب التالي:

أ- أرباح نقدية بنسبة 6% (سنة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 6 فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 10 أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

10- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 84 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. كما سيتم صرف مكافأة لجنة التدقيق بمبلغ 15 ألف دينار كويتي بالتساوي على أعضاء اللجنة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

11- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

12- تمت مناقشة مجلس الإدارة والموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.674% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.009% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

13- تم استعراض والموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.674% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.009% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

14- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2024 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.674% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.009% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

15- تمت مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

16- تمت الموافقة على تعيين السيدة/ هند عبد الله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم، وإعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت – الوزان وشركاه للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة المركز المالي الكويتي

حالة الإبراج : مدرجة

الجمعية العامة : علنية

الموافق : 2024/03/19 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 504,841,834

أسهم الخزينة : 8,391,198

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 496,450,636

عدد أسهم الحضور : 372,524,752

نسبة الحضور : 75.038 %

% 0.000

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : ضرار يوسف الفاتم

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/03/19

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 23444 الصفاة 13095 الكويت

الفاكس : 2425828

الهاتف : 804800 - 2412131

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	213	رقم الشركة
Ticker	(المركز)	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KWEQ0200356	رقم الترميز الدولي
Contact person	فداء جمل كاتبة	مسؤول الاتصال
Phone no.	22248036	رقم الهاتف
E-mail	BoardSecretariat@markaz.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	19 مارس 2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2 أبريل 2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	4 أبريل 2024	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21 مارس 2024 0	تاريخ التأكيد
Cum Date	28 مارس 2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	31 مارس 2024 0	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
% 6	2,988,693

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

ض.ر.ار يوسف العائز
19 مارس 2024
0
MARKAZI

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :