

## 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:

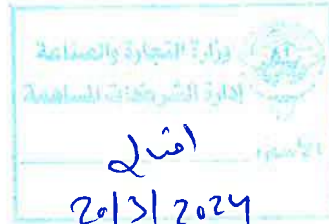
- مساهمون بطريق الحضور الالكتروني: يملكون 210,666,900 سهماً يمثلون نسبة 42.435% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر: يملكون 161,857,852 سهماً يمثلون نسبة 32.603% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

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 المقيدين 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.

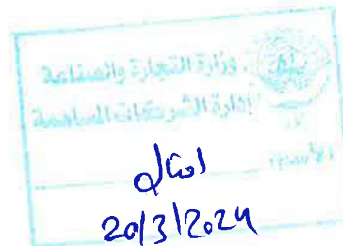
11- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وافق مساهمون يمثلون نسبة 96.683% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 3.317% من إجمالي نسبة الحضور.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
الاسم: أساهم  
20/4/2024

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 وبرايمها 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.



Handwritten signature or mark.

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

