

Reference: 41/BK/CCD/24

Date: 21 February 2024

M/s Bursa Kuwait,  
State of Kuwait

الإشارة: 41/BK/CCD/24

التاريخ: 21 فبراير 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،  
دولة الكويت

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

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;

The Board of Directors of Markaz is pleased to invite the Shareholders to the Annual General Meeting on Tuesday 19<sup>th</sup> March 2024 at 11:00am at Al Murqab, Al Sour St, Alshaya Tower, 21<sup>st</sup> floor Auditorium.

Accordingly, please find attached the disclosure of material information form with the required details.

Sincerely,,

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية- شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع

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.

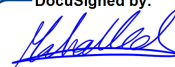
يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في المرقاب - شارع السور - برج الشايح - قاعة الاجتماعات - الدور 21.

وعليه تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مع تفاصيله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

DS



DocuSigned by:  
  
23D6DC526C49422...

**مهي عبد السلام عماد Maha Abdulsalam Imad**

نائب رئيس تنفيذي Executive Vice President

أمين السر - 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.

ملحق رقم (14)  
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	21 فبراير 2024
اسم الشركة المرجحة	المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	19 مارس 2024 في تمام الساعة 11 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	29 فبراير 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	29 فبراير 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة*	5 مارس 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضور الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية بالاختيار بين أحد الطريقتين اما من خلال الحضور والتصويت الالكتروني أو من خلال الحضور والتصويت المباشر في الجمعية.
مكان انعقاد الجمعية العامة	المرقاب - شارع السور - برج الشايح - قاعة الاجتماعات - الدور 21 .
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	26 مارس 2024

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

DS

سبتمبر 2022

المركز  
MARKAZ

DocuSigned by:

23D6DC526C49422...

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية**  
**للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة كل من:
  - أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمتضمن جدول إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، والمصادقة عليه.
  - ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 445,823 دينار كويتي.
- 7- الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 445,823 دينار كويتي.
- 8- الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك حسب التالي:
  - أ- أرباح نقدية بنسبة 6% (ستة 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 له بعد 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 10- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 84,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



- 11- 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.
- 12- مناقشة مجلس الإدارة 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.
- 13- استعراض 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. وتفويض 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 31 ديسمبر 2024 بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة.
- 14- 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 2023 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.
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.



ضرار يوسف الغانم  
رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/03/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع