



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
حبرة تسحقو النقة - منذ 1961

09 NOV 2021

التاريخ :

الإشارة : ٢٠٢١/١١/٠٩

Date :

Ref. :

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الكويتية للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت اليوم (الثلاثاء) الموافق 2021/11/09 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بنسبة حضور 76.912% بمقر الشركة. وعليه نرفق لسيادتكم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ضمن ملحق رقم (11) بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد مصطفى عبدالمجيد

مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
حبرة تسحقو النقة - منذ 1961

KUWAIT INVESTMENT Co.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000/1888852 فاكس : 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/11/09
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2021/11/09 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بنسبة حضور 76.912% وقررت ما يلي:</p> <p>البند الأول: الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</p> <p><u>النص قبل التعديل:</u></p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ما يأتي:</p> <ul style="list-style-type: none">• استثمار وتنمية أموال المساهمين فيها وادخارات عملاتها والقروض التي تعقدتها وذلك بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات والممتلكات والموجودات وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة بأنواعها بالطرق التي تراها مناسبة .• الاشتراك في تأسيس شركات أخرى لغرض تحقيق الربح بما لا يتعارض مع أحكام القوانين وكذلك المساعدة في تأسيس مثل هذه الشركات.• بيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.• القيام بالبحوث والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم جميع الخدمات الخاصة بعمليات الاستثمار والتوظيف للغير. بما فيها:• وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.• مدير محفظة الاستثمار.• مدير نظام استثمار جماعي.• أمين حفظ.• مراقب الاستثمار.• وكيل اكتتاب. <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت أو في الخارج بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.</p>

KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000/1888852 فاكس : 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.

تأسست سنة 1961

النص بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ما يأتي:

- استثمار وتنمية أموال المساهمين فيها وادخارات عملاتها والقروض التي تعقدها وذلك بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات والممتلكات والموجودات وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة بأنواعها بالطرق التي تراها مناسبة .
- الاشتراك في تأسيس شركات أخرى لغرض تحقيق الربح بما لا يتعارض مع أحكام القوانين وكذلك المساعدة في تأسيس مثل هذه الشركات.
- بيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
- القيام بالبحوث والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم جميع الخدمات الخاصة بعمليات الاستثمار والتوظيف للغير . بما فيها:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب الاستثمار.
- وكيل اكتتاب.
- صانع السوق.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت أو في الخارج بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ولا يحد من ذلك إلا ما نص عليه القانون وهذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

KUWAIT INVESTMENT Co.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000/1888852 فاكس : 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

ج.ب. 1005 صافا - الكويت - 13011
ص.ب. 4340 - الكويت - 13011

	<p>النص بعد التعديل:</p> <p>لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض أو التحكيم أو الصلح ولا يحد من ذلك إلا ما نص عليه القانون وهذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.</p>
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>	<p>لا يوجد</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

ج.ب. 1005 صافا - الكويت - 13011
ص.ب. 4340 - الكويت - 13011

KUWAIT INVESTMENT Co. ك.م.ع.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55.125.000 د.ك.

ص.ب. 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون : 22967000/1888852 فاكس : 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw