



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

الكويت في: 14 مارس 2022
رقم الإفصاح (2022/7)

السادة/ المساهمين الكرام
شركة شرق للإستثمار (ش.م.ك) مقفلة

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية

بيان وتفاصيل الإفصاح	
يرجى الإحاطة بما يلي:	الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية والمصادقة عليها من وزارة التجارة والصناعة.
أثر الإفصاح على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومات الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إقرار:

أقر أنا رئيس مجلس الإدارة الموقع أدناه بصحة وسلامة البيانات أعلاه، وأن جميع المعلومات المفصَح عنها سليمة وصحيحة.

المقربما فيه،
رئيس مجلس الإدارة





شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

الكويت في: 2022/03/15

المحترمين

السادة/ هيئة أسواق المال

إدارة الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة شرق للاستثمار للسنة المالية

31 ديسمبر 2021.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة شرق للاستثمار للسنة المالية 31 ديسمبر 2021 المسلم لوزارة التجارة والصناعة/ إدارة الشركات المساهمة – قسم الجمعيات العمومية بتاريخ 15 مارس 2022 والذي بموجبه عقدت بنسبة نصاب 84.52% بتاريخ 14 مارس 2022 لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وتمت الموافقة بموجبه على جميع بنود جدول الأعمال وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيدة/ د. حصة محمد احمد البحر (مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات) للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ وقدره 6,000 د.ك بموجب توصية من لجنة التدقيق.

المرفقات:

1. محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. محضر اجتماع مجلس الإدارة لمصادقة بنود الجمعية العمومية وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.

وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير،

عادل ظاهر النكاس

رئيس مجلس الإدارة





مناقشة بيانات السنة المالية المنتهية 2021/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) اجتماعها العادي في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/ 03/14 وذلك في مقر الشركة بمنطقة المرقاب - قطعة 3 - شارع خالد بن الوليد - برج مدينة الاعمال الكويتية العقارية - الدور 37 - قاعة الاجتماعات .

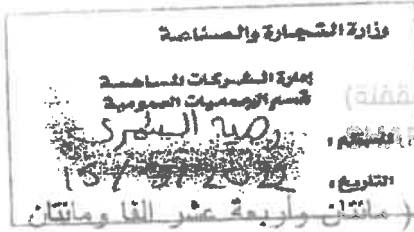
ترأس الاجتماع السيد / عادل طاهر حسن النكاس - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة :-

- 1 - السيد / خالد خليل عواد - الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس الإدارة
- 2 - السيدة / حصة محمد البحر - مراقب الحسابات للشركة من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات
- 4 - السيد / هاني احمد محمد عبدالحليم - امين سر مجلس الإدارة
- 5 - السيد / عبدالعزيز عبدالله البغلي - ممثل نسبة الاقلية من المساهمين

* - مساهمون بحوزتهم عدد 128,343,982 اسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 84,52 % من اجمالي اسهم راس مال الشركة البالغ 151,850,000 سهم .

وبعد الاعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة افتتح السيد / عادل طاهر النكاس - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة وقد تم الاتي :-

- 1 - تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليه .
- 2 - تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليه .
- 3 - تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة و الموافقة عليها .
- 4 - استعراض تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2021 (لم ترد أي مخالفات على الشركة حتى تاريخه) .
- 5 - تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/ 31 وتمت المصادقة و الموافقة عليهم .
- 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت و التي ستتم مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه .



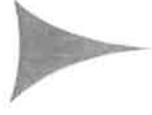
شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مفقتة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

- 7- الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 214,206 د.ك (مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وستة دينار كويتي) من صافي الأرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31.
- 8 - تمت الموافقة علي الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % بمبلغ 214,206 د.ك (مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وستة دينار كويتي) من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 9- تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة على توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بنسبة 3 % أي ما يعادل 3 فلس كويتي عن كل سهم وذلك بمبلغ وقدره / 455,550 د.ك (أربعمئة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وخمسون دينار كويتي) وتستحق للمساهمين المقريدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية .
- 10- تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 11- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 12- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حبه حسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 1,500 د.ك (الف وخمسمائة دينار كويتي)
- 13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وهي السيدة / حصة محمد احمد البحر من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 ، وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، واعتماد اتعابهم الموصى بها بموجب توصية لجنة التدقيق الداخلي الى مجلس ادارة الشركة بمحضر رقم 2021/07 بمبلغ 6000 د.ك .
- * هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم وقام السيد عادل النكاس رئيس مجلس الادارة بالشكر للسادة المساهمين الحضور مع الامنيات للشركة بالتقدم والازدهار . والله الموفق .،،،

رئيس مجلس الادارة
عادل ظاهر النكاس

ممثل نسبة الاقلية من المساهمين
عبد العزيز عبدالله البقلي

أمين سر مجلس الادارة
هاني احمد عبدالحليم



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/04)

انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) في يوم الاثنين الموافق 2022/03/14 في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر في مقر الشركة الكائن في المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج K.B.T - دور 37 - حيث حضره شخصياً كل من السادة:-

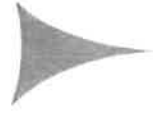
رئيس مجلس الإدارة	1- السيد/ عادل طاهر حسن النكاس
نائب رئيس مجلس الإدارة	2- السيد/ عبد الملك بدر إسماعيل العوضي
عضو مجلس الإدارة (مستقل)	3- السيد/ عبد الله على عبد الله البغلي
عضو مجلس الإدارة	4- السيد/ فهد باسم عبد الرحمن الملا
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.	5- السيد/ خالد خليل عواد
أمين السر	6- السيد/ هاني أحمد محمد عبد الحلیم

ترأس الاجتماع السيد/ عادل طاهر حسن النكاس بصفته رئيس مجلس ادارة شركة شرق للاستثمار، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مجلس الادارة رقم (2022/04). وقد حضر الاجتماع كلاً من السيد/ المدير المالي والسيد مدير المطابقة والالتزام وقد بدأت مناقشة جدول اعمال المجلس كما يلي:

أولاً - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لبيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بمناقشة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شرق للاستثمار، وذلك بعد الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية بموجب حضور مساهمين بحوزتهم عدد 128,343,982 أسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 84.52% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 151,850,000 سهم، وتم مناقشة واستعراض بنود جدول الأعمال ونتائجه على النحو التالي:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة والموافقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليه.
3. تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة والموافقة عليها.
4. تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وقد نوه السيد رئيس مجلس الإدارة أنه لم يتم استلام أي مخالفات أو جزاءات من الجهات الرقابية.
5. تم تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت على السادة المساهمين الحضور عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليهم.
6. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت أو التي ستم، وتمت الموافقة عليه.

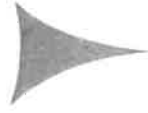


شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

7. تم الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني الإلزامي بنسبة 10 % بمبلغ 214,206 د.ك (مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وستة دینار كويتي) من صافي الأرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم تكليف السيد/ المدير المالي بعمل اللازم.
8. تم الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ 214,206 د.ك (مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وستة دینار كويتي) من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم تكليف السيد/ المدير المالي بعمل اللازم.
9. تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 03 % أي ما يعادل 3 فلس كويتي عن كل سهم بمبلغ وقدره / 455,550 د.ك (أربعمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وخمسون دینار كويتي) وتستحق للسادة للمساهمين المقيدین في سجلات المساهمين للشركة في تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد موعد توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية بعد التنسيق مع شركة المقاصة، وبناء عليه تم تكليف السيد/ المدير المالي بالتواصل والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة وذلك لتوزيع الأرباح.
10. تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. تم الموافقة تخصيص مبلغ لتوجهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 1,500 د.ك (ألف وخمسمائة دینار كويتي).
13. تم الموافقة على توصية لجنة التدقيق الداخلي رقم (07/2021) الى مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي وهي السيدة /حصه محمد احمد البحر، من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال واعتماد الأتعاب الموصي بها من قبل لجنة التدقيق رقم (2021/07) إلى مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره -/6,000 د.ك وبناء عليه تم تكليف رئيس لجنة التدقيق بإرسال كتاب تعيين وتكليف إلى السيدة/ حصه البحر لأعمال التدقيق عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.

القرار:

- تمت الموافقة والمصادقة على بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والقرارات المعتمدة والإيعاز للجهة المختصة لعمل اللازم.



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

ثانياً - ما يستجد من أعمال .

- أولاً: قام السيد / مدير المطابقة والالتزام بتقديم التحديث الخاص بسياسة إدارة المحافظ (بإدارة الشركة) والتي تحدد استراتيجية المحفظة والتركيزات الخاصة بالاستثمارات من حيث الدولة والقطاعات ونوع الورقة المالية واسم مصدر الورقة المالية والمخاطر المرتبطة بالجوانب الاستثمارية حسب توجهات الجهات العميل .
- القرار:- تمت الموافقة من جميع الأعضاء على سياسة إدارة المحافظ المحدثة في تاريخ 2022/03/13 .
- ثانياً: قام السيد / مدير المطابقة والالتزام بتقديم التحديث الخاص بسياسة حقوق أصحاب المصالح
- القرار:- تمت الموافقة من جميع الأعضاء على سياسة حقوق أصحاب المصالح المحدثة في تاريخ 2022/03/13 .
- لم يتطرق الاجتماع إلى أية بنود أخرى خارج جدول الأعمال المقرر مناقشتها، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (05:30) من نفس اليوم.
- "وقد تم أخذ جميع الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء في هذا الخصوص"

توقيع السادة الأعضاء:-

1. توقيع السادة الأعضاء الحضور:-

السيد/ عبد الملك العوضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	السيد/ خالد عواد (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)	السيد/ عبد الله البغلي (عضو مجلس الإدارة المستقل)	السيد/ فهد الملا (عضو مجلس الإدارة)	السيد/ عادل طاهر النكاس (رئيس مجلس الإدارة)

2. توقيع أمين السر:-

	السيد/ هاني عبد الحكيم (أمين السر)
--	---------------------------------------

3. توقيع الحضور:-

	السيد/ عبده البسيوني (المدير المالي)
	السيد/ خالد الحاربي (مدير المطابقة والالتزام)

