



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

الكويت في: 27 مارس 2023  
الإفصاح رقم (2023/09)

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

## الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية

بيان وتفاصيل الإفصاح	
تمت الموافقة على جميع بنود إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2022، بنسبة حضور 85,620% من إجمالي مساهمي الشركة، وقد تم تحديد موعد توزيع الأرباح النقدية (4 فلس) يوم 2023/04/26 للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة يوم 2023/03/27. كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي السيد/ عدنان الهزيم بموجب الأتعاب المحددة مع لجنة التدقيق الداخلي بالشركة.	يرجى الإحاطة بما يلي:
لا يوجد أثر مالي	أثر الإفصاح على المركز المالي للشركة

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:**

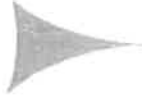
أقر أنا رئيس مجلس الإدارة الموقع أدناه بصحة وسلامة البيانات أعلاه، وأن جميع المعلومات المفصحة عنها سليمة وصحيحة.

  
المقربمافيه

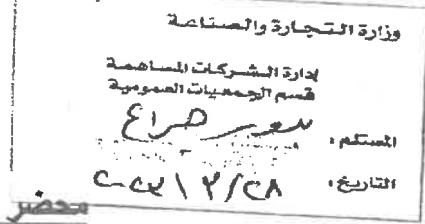
رئيس مجلس الإدارة



99



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



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)  
لبيانات السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2023/ 03/27 بمقر الشركة بالمرقاب ( شارع عمر بن الخطاب قطعة 3 - برج ( K.B.T ) - الدور 37 - قاعة الاجتماعات -

ترأس الاجتماع السيد / عادل طاهر حسن النكاس - رئيس مجلس الإدارة و بحضور كل من السادة الآتي بعد :-

\* السيد / حسني احمد عليان - من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات .

\* السيد / هاني احمد محمد عبدالحليم - امين سر مجلس الإدارة

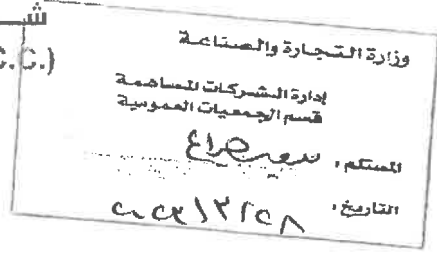
\* السيد / عبدالعزيز عبدالله البقلي - ممثل الأقلية من السادة المساهمين الحضور

- مساهمون بحوزتهم عدد 130,006,510 اسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 85,62 % من اجمالي اسهم راس مال الشركة البالغ 151,850,000 سهم .

و بعد الاعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عادل طاهر النكاس - رئيس جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول اعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وقد تمت الموافقة وقرار الآتي :-

- 1 - تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة والموافقة عليه
- 2 - تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه
- 3 - تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة و الموافقة عليها
- 4 - استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، و قد نوه السيد رئيس مجلس الإدارة انه لم يتم استلام اي مخالفات او جزاءات من الجهات الرقابية عن السنة المنتهية 2022.
- 5 - تم تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت علي السادة المساهمين الحضور عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليهم .
- 6 - تم استعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة التي تمت أو التي ستم ، وتمت الموافقة عليه .
- 7 - الاستقطاع لصالح الاحتياطي القانوني الاجباري بنسبة 10 % مبلغ 227,581 د.ك (فقط مائتان وسبعة وعشرون الفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

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



8 - تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % مبلغ 227,581 دك (فقط مائتان وسبعة وعشرون الفا وخمسمائة وواحد وثمانون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

9 - تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية علي السادة المساهمين بنسبة 4 % أي ما يعادل 4 فلس كويتي عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وستحق للسادة للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين للشركة في تاريخ انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد موعد توزيع الارباح خلال شهر عمل من تاريخ انعقاد الجمعية بعد التنسيق مع شركة المقاصة

10 - تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وذلك بمبلغ 15,000 دك ( خمسة عشر الف دينار كويتي ) .

11- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

12- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حاسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 2,000 دك ( ألفان دينار كويتي ) .

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وهو السيد / عدنان محمد الهزيم ، من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2023 / 12 / 31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال واعتماد اتعابه الموصي بها بموجب توصية من لجنة التدقيق الداخلي بمحضر رقم 2022/11 الى مجلس ادارة الشركة .

\* هذا وقد انتهت جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 من ظهر نفس اليوم وقام السيد / عادل طاهر النكاس رئيس الجلسة ورئيس مجلس الادارة بالشكر للسادة المساهمين الحضور مع اطيب الامنيات للشركة بالتقدم والازدهار .

رئيس مجلس الادارة  
عادل طاهر حسن النكاس

ممثل نسبة الاقلية من المساهمين  
عبدالعزیز عبدالله البظلي

امين سر مجلس الادارة  
هاني احمد محمد عبدالحليم