



شركة تصنيف وتحصيل الأموال
Credit Rating & Collection
أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:15/crc/2025

التاريخ : 11 مايو 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف وتحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، سوف يتم انعقاده يوم الأحد الموافق 2025/05/25 في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال المرفق، وذلك في منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السادس - قاعة الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- ملحق رقم (14) نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- الإحاطة بالاعطار.
- نبذة عن المرشحين

نسخة:-

- هيئة أسواق المال.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	11 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة تصنيف وتحصيل الأموال
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	25 مايو 2025 م الساعة 12:30 ظهراً
التاريخ النهائي للبراءة للشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	15 مايو 2025 م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	15 مايو 2025 م
فترة الإلتاحة	15 مايو 2025 م
بلود جدول الأعمال	الرجاء الاطلاع على جدول الأعمال المرفق
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق – شارع الشهداء – برج الإعادة الكويتية – الدور السادس – قاعة الاجتماعات.
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	1 يونيو 2025 م

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

*يوم العمل الثالث الذي يسبق 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.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



شركة تصنيف وخصيل الأموال Credit Rating & Collection

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5- تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات و لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 6- استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و المصادقة عليه.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على المساهمين.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لنواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 13- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2025 , 2026 , 2027).
- 14- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 15- تعيين / إعادة تعيين مكتب تدقيق يختص بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات حسب طلب الهيئة وحوكمة الشركات.
- 16- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأتهم.

معاذ عثمان اليحيا

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه تصنيف وتحصيل الاموال ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

السيرة الذاتية ونسخة تعريفية عن السادة المرشحين

لعضوية مجلس إدارة

شركة تصنيف وتقييم الأصول

السيد / معاذ عثمان حمد اليحيا .

لدى السيد / معاذ عثمان حمد اليحيا خبرة تمتد إلى ما يقارب 16 عاما في قطاع الشؤون القانونية للشركات ، بناء اللوائح القانونية والترافع في معظم القضايا ، تطوير السياسات والاستراتيجيات القانونية والاضراف على صياغة البنود التعاقدية في العقود مع العملاء ، تطوير أنظمة الشركات للامتة المستجديات القانونية والتجارية المحلية والعالمية.

بدأ مسيرته المهنية نائبا لرئيس اتحاد طلبة الإمارات (2006) ، عضو لجنة المحامين العرب (2009) ، عضو لجنة اتحاد الجمعيات التعاونية (2020) ، عضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية (2019-2024) رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية (2024- حتى الآن) ، محامي مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ، عضو جمعية المحامين الكويتية (2007 – حتى الآن) ، كما شغل منصب محامي في مكتب المركز للمحاماة (2008-2021) ، كما يشغل السيد / اليحيا منصب المدير العام لشركة وكالة سيارات عالمية (2021- حتى الآن) ، ومديرا عاما لشركة بنيان للخدمات العقارية ، عضو مجلس إدارة في عدة شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (2021- حتى الآن) ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة استثمارية ، رئيس مجلس إدارة لشركة تعمل في قطاع تحصيل الأموال.

كما يشغل منصب مدير عمليات ومحامي ومستشار للشؤون القانونية في مجموعة قابضة (2021 – حتى الآن) .

السيد / معاذ عثمان حمد اليحيا ، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون - جامعة المشاركة – دولة الإمارات العربية المتحدة (2007) ، حاصل على العديد من الدورات التدريبية والتي تختص بمجاله المهني .

السيد / ناصر عناد فيصل العنزي .

لدى السيد / ناصر عناد فيصل العنزي خبرة تمتد إلى ما يقارب 35 عاما في قطاع المحاماة ، إجراءات التقاضي والتحقيقات الإدارية وإقامة الدعاوى والمرافعات وتنفيذ الأحكام القضائية ، الرأي القانوني والفقوى والتشريع ، إدارة الخلافات وإبرام العقود ، الإلمام بكافة الوقائع المالية في البنك المركزي ووزارة المالية ، عضوا في لجنة الرد على ديوان المحاسبة ، ممثلا للشؤون القانونية والوظيفية وإعداد القرارات التنظيمية.

بدأ مسيرته المهنية في الانخراط بمهنة المحاماة في مكتب المحامي / نواف المطيري ، شغل منصب باحث قانوني ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، محامي مقيد أمام محكمتي الاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية العليا ، محامي قلم في محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ، كما يشغل السيد / العنزي منصب المدير العام لشركة تصنيف العقارية ، ومديرا للشؤون القانونية في شركة تصنيف وتحصيل الأموال.

وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في العديد من شركات الاستثمار ، الشركات القابضة وشركات التأمين التكافلي ، وعضوا في بعض الشركات اللوجستية ، ومديرا لشركة تجارة عامة ومقاولات.

السيد / ناصر عناد فيصل العنزي ، حاليا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في مجلس الإدارة لشركة تصنيف وتحصيل الأموال .

السيد / ناصر عناد فيصل العنزي ، حاصل على بكالوريوس حقوق من جامعة الكويت (1996) ، حاصل على العديد من الدورات التدريبية والتي تختص بمجالاته المهني .

السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي .

لدى السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي خبرة تمتد إلى ما يقارب 35 عاما في قطاع الأعمال المالية والإدارية والمصرفية ، معالجة القروض ، إعداد عقود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء وفقا للسياسة البنكية ، تحليل محافظ القروض والمديونيات والتخطيط لتحصيل المتأخر منها ، إعداد التقارير الشهرية للتصيلات ، تابعة إصدار البيانات المالية والميزانيات المالية والموازنات التقديرية ، وضع الخطط والسياسات المالية والإدارية للشركة ، الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة .

بدأت مسيرتها المهنية في بنك محلي (1990-2002) ، وبنك محلي آخر (2002-2004) ، شغلت منصب رئيس قسم (2004-2005) في شركة استثمارية. كما شغلت السيدة/ الضويحي منصب مدير إدارة التحصيل المباشر وإدارة الفواتير (2005-2007) ، وشغلت منصب مساعد المدير العام (2007-2010) ، نائب المدير العام (2010-2013).

وشغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي (2013-2022) ، وكذلك شغلت منصب أمين سر مجلس الإدارة (2021-2022) ، وشغلت منصب المدير العام (2012-2022) في شركة عقارية.

السيدة / هند عبد الرحمن الضويحي ، حاصلة على درجة دبلوم في (المحاسبة) ، حاصلة على العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي تختص في مجال عملها المهني.

السيد / حسام عمار محمد عمار .

السيد / حسام عمار محمد عمار خبرة تمتد إلى ما يقارب 30 عاما في قطاع الأعمال المالية والإدارية بدأ مسيرته في العديد من المناصب المالية و الإدارية منها منصب رئيس مجموعة الحسابات الإدارية (2002-2007).

كما شغل السيد عمار منصب مدير إدارة حفظ الأوراق المالية وشؤون الشركات (2007-2022) ، في شركة استثمارية.

ويشغل منصب الرئيس التنفيذي (2022-حتى الآن) في شركة استثمارية ، ويشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة (2024- حتى الآن) في شركة تأمين تكافلي ، وكذلك يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (2023 – حتى الآن) في شركة خدمات تعليمية عالمية متكاملة.

السيد / حسام عمار محمد عمار، حاليا عضو في مجلس الإدارة لشركة تصنيف وتحصيل الأموال .

السيد / حسام عمار محمد عمار ، حاصل على درجة البكالوريوس في (المحاسبة) ،حاصل على العديد من السورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي تخصص في مجال عمله المهني.

السيد / أحمد إبراهيم الشيخ الخلف .

لدى السيد / أحمد إبراهيم الشيخ الخلف خبرة تمتد إلى ما يقارب 36 عاما في قطاع الاستثمار ،التسويق والمبيعات ، خدمة العملاء والتحصيل ، الأعمال المصرفية ، العلاقات العامة والإعلام وإعداد قادة المستقبل.

بدأ مسيرته المهنية في شركات الاستثمار كعضو للجان (الائتمان – السياسة البيعية – الزكاة والمساعدات – تحديث أنظمة الحاسب الآلي) ، وشغل منصب مشرف القاعة المصرفية في بنك الكويت والشرق الأوسط من (1989-1993).

كما شغل السيد الخلف منصب رئيس مجموعة المبيعات (1996-1999) ، ومدير المبيعات وخدمة العملاء ومدير العلاقات العامة (1999-2000) ، ومدير التحصيل (2000-2001) ، مدير المبيعات (2002-2003) في شركات الاستثمار.

وشغل منصب مدير تنفيذي أول للعلاقات العامة والإعلام وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة الامتياز الاستثمارية (2006-2014) ، وكذلك شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسواق للأسواق المركزية. ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أجوان الخليج العقارية . وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ديه كابيتال للاستثمار.

السيد / أحمد إبراهيم الشيخ الخلف ، حاصل على دبلوم محاسبة (معهد الدراسات التجارية) ، دبلوم عالي (معهد الدراسات المصرفية) ، دبلوم محني في الاستثمار العقاري الإسلامي ، دبلوم محني في إعداد خبراء الاستثمار.