



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

Ref:18/crc/2026

التاريخ: 11 مايو 2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة تصنيف و تحصيل الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى البند الثاني من المادة (1-10) بالفصل الأول من الكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-

- نموذج الإفصاح رقم (11)
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.



رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| 2026/05/11 | التاريخ |
| شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى البند الثاني من المادة (1-10) بالفصل الأول من الكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. | المعلومة الجوهرية |
| لا يوجد | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

- يتم ذكر الأثر 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.





شركة تصنيف و تحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

CRC

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك) عامة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً - يوم الخميس - الموافق 7 مايو 2026 - بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - الدور السادس (قاعة الاجتماعات).

وقد ترأس الاجتماع :-

السيد / معاذ عثمان اليحيا

وبحضور كل من:

1. السيد / علي كوهري

2. السيد / علي البلقاسي

3. السيد / فهد الهديب

رئيس مجلس الإدارة .

من مكتب الصالحيه لتدقيق الحسابات

من هيئة الرقابة الشرعية

ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور مساهمين يملكون عدد 153,812,652 سهم بالأصالة والوكالة أي بواقع نسبة 93.22% من أسهم الشركة، علماً بأنه لم يسجل احد من المساهمين رغبته بالمشاركة عبر النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وقد توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال وتم تقرير ما يلي:

الجمعية العمومية العادية

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- 6- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتبين عدم وقوع مخالفات أو جزاءات على الشركة.
- 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2026.





CRC

10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على أن يقوم السادة المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

13- الموافقة على إعادة تعيين السيد / علي محمد كوهري من مكتب الصالحية مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

14- الموافقة إعادة تعيين السيدة / فاطمة صقر الرشود من مكتب فاطمة صقر الرشود محاسبون قانونيون ومستشارون مدقق خارجي لتدقيق نظم الرقابة الداخلية سنويا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

15- الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرياسة للاستشارات المالية الاسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم. ويمثلها السادة :-

1- السيد / أ. د. عبدالعزيز خليفة القصار.

2- السيد / أ. د. عصام خلف العنزي.

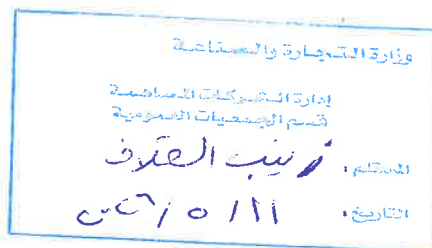
3- السيد / أ. د. علي ابراهيم الراشد.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 ظهراً من نفس اليوم.

معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة



CRC





تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة تصنيف وتحصيل الاموال

الفاكس

الهاتف

العنوان
الشرق-شارع الشهداء-برج الإعادة-الدور السادس-
قاعة الاجتماعات

66825564

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/05/07

اليوم
الخميس

معلومات الأسهم

165,000,000

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم محبذة

165,000,000

إجمالي الأسهم الحرة

153,812,652

عدد أسهم الحضور

93.220%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

اتصفت
رئيس مجلس الإدارة

الاسم
معاذ عثمان حمد اليحيا

التوقيع

حضر في


2026-05-07


الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| ٢٠٢٥ | السنة المالية : | عادية | ✓ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | غير عادية | ○ | |
| ٢٠٢٥/٥/١٧ | التاريخ : | شركة كويتية للمقاصة | | |
| ١٤:٢٠ | الساعة : | مقر الشركة - ج. الصفاة - بناية ١٣٠٨١ | | |
| ١٩٣,٢٢ | نسبة التصويت | رقم الجمعية | | |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الأول | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الثاني | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الثالث | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الرابع | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الخامس | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند السادس | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند السابع | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الثامن | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند التاسع | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند العاشر | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الحادي عشر | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الثاني عشر | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الثالث عشر | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الرابع عشر | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند الخامس عشر | |
| ١.٥٠ | ١.٥٠ | ١.٥٠ | البند السادس عشر | |
| | | | البند السابع عشر | |
| | | | البند الثامن عشر | |

الصفة : 

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : هادي عماره ايحي
وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة ١٤:٢٠

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من بناية 13081 P.O.BOX: 22077 الصفاة ، KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital