



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

ref:17/crc/2026

التاريخ: 7 مايو 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الإدارة المالية وتعديلاتها. مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية . حيث تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة تصنيف وخصيل الأموال اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 في مقر الشركة ، وتم إقرار جميع بنود جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

معاذ عثمان اليحيا
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

* ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.

نسخة:

* هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

7 مايو 2026	التاريخ
شركة تصنيف وتحصيل الأموال ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>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).</p> <p>وقد ترأس الاجتماع :- السيد / معاذ عثمان اليحيا رئيس مجلس الإدارة .</p> <p>وبحضور كل من: 1. السيد / علي كوهري 2. السيد / علي البلقاسي 3. السيد / فهد الهديب من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات من هيئة الرقابة الشرعية ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة</p> <p>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 أحد من المساهمين رغبته بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة. وقد توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال وتم تقرير ما يلي:</p> <p>1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>3- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>4- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.</p> <p>5- اعتماد وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.</p> <p>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.</p> <p>7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p>	المعلومة الجوهرية

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.

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 الصالحيّة 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 على 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 والرأية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد اثر مالي

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.

