

إعلان تذكري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع عشر) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

يسر مجلس إدارة شركة كتي أي سي للوساطة المالية (ش.م.ك) مقفلة

دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع عشر) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المقرر عقدها في مقر الشركة الكويتية للإستثمار - سوق المناخ- الدور الخامس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق 2021/04/11 على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط من خلال النظام الإلكتروني للشركة الكويتية المتخصصة نظراً لطروف والإجراءات الاحترازية الرائدة وذلك بالنظر في جدول الأعمال التالي -

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع عشر

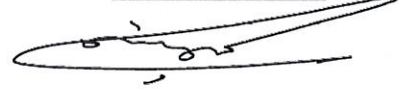
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. تدوة كالتالي من تقرير الحكومة (مضمناً تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت) والتقرير السنوي للجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية محاضر وصحتها الجاهات الربوية وأوقعت بتأليفها إجراءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
6. استعراض البنات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي سيتم خلال السنة المالية 2021.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بحرف مكافأة المحصر المستقل بمبلغ 5,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. الموافقة على إجراء ذمة السادة اعطاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصريفهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجى من ضمن الفئمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأعلى.

رئيس مجلس الإدارة

يجب من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقافة (www.wasata.com) وذلك من أجل التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة لتسهيل التشارك والتصويت الإلكتروني لزبون جدول الأعمال. علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثانية صباحاً من يوم انعقاد الجمعية

للاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال هاتف 22273200 / البريد الإلكتروني info@kticwasata.com

رئيس مجلس الإدارة
 فيصل يوسف الشاذلي



3. المتعلقات المالية جلال العالم المبنية في 31 ديسمبر 2021

- إنشاء عدد من الوحدات بقيمة إجمالية 200 ألف د.ك. كحد أدنى تنتهي في 24 سبتمبر 2021 وقابلة للتحويل لمدة محددة.
- تخفيض الوحدات لمدة محددة من تاريخ الانتهاء.
- من المتوقع تخفيض عدد الوحدات المتبقية لمدة عام.

2. المتعلقات مع البنوك الأهلية الكويتية:

- قامت الشركة ببيع ودیعة بنیة الإهلیة الكویتی فی 13 نوفمبر 2020 بعد التحويل منیة الفوائذ المضمنة بالفوائذ بقيمة إجمالية 109,133 د.ك. وأنبأه ودیعة شهریة بقيمة 100,000 د.ك. بمعدل فائدة متغیر وتحدد شهرياً بعد تحصيل الفوائذ.

- قامت الشركة بتحويل من 2020 مبلغ 1,250,000 د.ك. لتسحق في 24 سبتمبر 2021، بالمقابل بربحية برصيد الوحدات المحاسبية حساب الشركة بقيمة 450 ألف د.ك. لتغطية حساب الضمان في حساب الضمان عن شهر ديسمبر 2020. اضطرت الشركة لبيع عدد من الوحدات بقيمة إجمالية 450 ألف د.ك. لتغطية حساب الضمان في حساب الشركة من ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية 1,700,000 د.ك.، إلا أنه وبطرق أخرى يتم إعادة شراء بعض الوحدات بقيمة إجمالية 2020 من ديسمبر الأول من 2020 بمعدل عام جلال العالم من الوحدات بقيمة إجمالية 1,120,000 د.ك. في 31 ديسمبر 2019.

- قامت الشركة بتحويل من 2020 مبلغ 24 مليون د.ك. لتسحق في 24 سبتمبر 2021، بالمقابل بربحية برصيد الوحدات المحاسبية حساب الشركة بقيمة 24 مليون د.ك. لتغطية حساب الضمان في حساب الضمان عن شهر ديسمبر 2020. اضطرت الشركة لبيع عدد من الوحدات بقيمة إجمالية 24 مليون د.ك. لتغطية حساب الضمان في حساب الشركة من ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية 24 مليون د.ك.، إلا أنه وبطرق أخرى يتم إعادة شراء بعض الوحدات بقيمة إجمالية 2020 من ديسمبر الأول من 2020 بمعدل عام جلال العالم من الوحدات بقيمة إجمالية 24 مليون د.ك. في 31 ديسمبر 2019.

1. المتعلقات مع الشركة الاستثمارية للاستثمار:

- قامت الشركة بتحويل من 2020 مبلغ 23 مليون د.ك. لتسحق في 23 سبتمبر 2021، بالمقابل بربحية برصيد الوحدات المحاسبية حساب الشركة بقيمة 23 مليون د.ك. لتغطية حساب الضمان في حساب الضمان عن شهر ديسمبر 2020. اضطرت الشركة لبيع عدد من الوحدات بقيمة إجمالية 23 مليون د.ك. لتغطية حساب الضمان في حساب الشركة من ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية 23 مليون د.ك.، إلا أنه وبطرق أخرى يتم إعادة شراء بعض الوحدات بقيمة إجمالية 2020 من ديسمبر الأول من 2020 بمعدل عام جلال العالم من الوحدات بقيمة إجمالية 23 مليون د.ك. في 31 ديسمبر 2019.

تقرير المتعلقات مع أطراف ذات صلة
 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

المحتمل
 المساعدة المالية للوكالة التي هي مساهم/ المساهم
 وبركته وحرمته



الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، القيام بأعمال مراقب الحسابات
تعتبر السيد/ قيس محمد النصف - مكتب BDO النصف وشركاه، من ضمن قائمة

البندي رقم 11 من جدول أعمال الجمعية العامة الرابع عشر عن السنة المالية المنتهية
بتاريخ 2020/12/31.