



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

الكويت في: 28 فبراير 2022  
رقم الإفصاح (2022/6)

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

### الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية

بيان وتفاصيل الإفصاح	
اعلان تذكيري عن موعد الجمعية العمومية العادية.	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 يشهها من عقود.

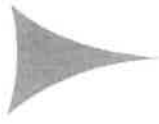
#### إقرار:

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

المقربما فيه،  
رئيس مجلس الإدارة

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

المقرقاب - برج (KBT) - الدور 37 - ص ب 1245 - داسمان - الكويت - تليفون: (+965) 2291 6681 - فاكس: (+965) 2291 6787  
Mirqab - KBT Tower - 37 Floor - P.O.Box 1245, Dasman 15463 - Kuwait - Tel.: (+965) 2291 6681 - Fax: (+965) 2291 6787  
رأس المال المصرح به والمفعول 15,185,000 ك.د. - سجل تجاري رقم: 106750 - Commercial Register No: 106750  
Email: info@sharqinv.com >>>> www.sharqinv.com >>>>



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

التاريخ :- 2022 / 02 / 15

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة - قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

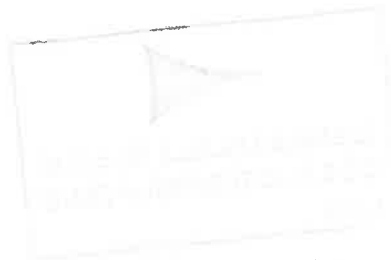
الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة شرق للإستثمار ش.م.ك. (مقفلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بالقرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 الصادر من وزارة التجارة والصناعة يرجى الاخطاة بالعلم ان شركة شرق للإستثمار ش.م.ك. (مقفلة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 2022/03/14 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة / منطقة الشرق قطعة 3 - مبني 12 شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - الدور 37 - قاعة الاجتماعات . وذلك لمناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية لبيانات السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف تعقد الجمعية المؤجلة بتاريخ 2022/3/21 في نفس المكان والزمان . - الاستفسار والمراجعة يرجى التواصل علي ارقام تليفون / 66746868 - 97827010

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

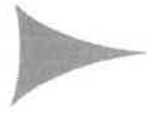
عادل طاهر حسن النكاس  
رئيس مجلس الادارة



مرفقات :-

1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

ف



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)  
عن بيانات السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و الموافقة والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للموافقة والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للموافقة والمصادقة عليها .
4. استعراض أي مخالفات وجزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية 2021/12/31
5. تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .
7. الإستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة بنسبة 10 % بمبلغ 214,206 دك ( مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وستة دينار كويتي ) من صافي الارباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 214,206 دك ( مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وستة دينار كويتي ) من صافي الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بنسبة 3 % أي ما يعادل 3 فلس كويتي عن كل سهم وذلك بمبلغ وقدره / 455,550 دك (أربعمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وخمسون دينار كويتي ) وتستحق للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية .
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الانشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 1,500 دك ( الف وخمسمائة دينار كويتي )
13. مناقشة إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وهي السيدة / حصة محمد احمد البحر ، من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال واعتماد اتعابهم الموصي بها بموجب توصية من لجنة التدقيق الداخلي بمحضر رقم 2021/07 الى مجلس ادارة الشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عادل ظاهر حسن النكاس