الكويت في: 24 نوفمبر 2024
الإفصاح رقم (2024/24)
الوقت: 08:45 AM

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

السادة/ المســـــاهمين الكرام
شركة شرق للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة

الموضـــــوع: إفصاح تكميلي للإفصاح رقم (2024/14) بشأن الموافقة على التأشيربالتعديل على مواد النظام الأساسي الأخرى

| بيان وتفاصيل الإفصاح | |
|---|---|
| يرجى الإحاطة بما يلي: | استنادا إلى الجمعية العامة غيرالعادية لشركة شرق للاستثمار(ش.م.ك ) مقفلة المنعقد بتاريخ 2024/11/13 تمت الموافقة على تعديل المادة( 13 ) من النظام الأساسي وتعديلاته ليصبح النص بعد التعديل كما يلي :<br>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 5 ) خمسة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوزلها انتداب ممثلين في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من اسهم بالشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقيين بالتصويت السري ،وعلى أن يضم المجلس عضوا أوأكثرمن الأعضاء المستقلين ممن تتوفرفيه أوفيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية ومن ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، وتختارهم الجمعية العامة العادية ، وتحدد مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة على أن لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط أن يكون العضو المستقل بين المساهمين في الشركة ومراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها.<br>ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذرانتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد.<br>استمرارالمجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب و انتخاب مجلس إدارة جديد. |
| أثرالإفصاح على المركزالمالي للشركة | لا يوجد أثرمالي |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومات الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إقـــــرار:

تقر الشركة بصحة وسلامة البيانات أعلاه، وأن جميع المعلومات المفصح عنها سليمة وصحيحة.

المقربما فيه
رئيس مجلس الإدارة

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

المرقاب - برج (KBT) - الدور 37 - ص.ب 1245 - دسمان - 15463 الكويت - تلفون: (+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
Authorised and Paid-up Capital 15,185,000 K.D. - Commercial Register No: 106750 رأس المال المصرح به والمدفوع 15,185,000 د.ك - سجل تجاري رقم 106750
Email: info@sharqinv.com ► ► ► ► www.sharqinv.com ► ► ► ►