



الإشارة: ع/ق ٢٩١٩/٢٠١٩

التاريخ: ٢٢/٤/٢٠١٩

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة يرجى العلم بأنه سيتم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢ وذلك بغرفة التجارة والصناعة - قاعة السنبلوك ، وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ ص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق محمد صقر المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

❖ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقه عليه .

البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

البند الثالث : سماع تقرير لجنة المكافآت السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

البند الرابع : سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / بي دي أو النصف وشركاه والمصادقه عليه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند الخامس : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

البند السادس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابيه عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ (إن وجدت) .

البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



البند الثامن : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند التاسع : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو تتم مع أطراف ذات صلة .

البند العاشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها ، وذلك لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند الحادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند الثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة

