

الكويت في 13 أبريل 2016

السادة / سوق الكويت للاوراق المالية

المحترمين

السيد / فالح عبدالله الرقبة

المحترم

مدير السوق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة .

و ذلك في يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2016 بمقر وزارة التجارة و الصناعة - مجمع الوزارات - دور 3 ساحة 8 ، و ذلك في تمام الساعة 12 م .

مرفق طيه جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد سعدون جاسم اليعقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- موافقة وزارة التجارة و الصناعة .
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .



الامتيازات الخليجية
GULF FRANCHISING

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة عشر
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

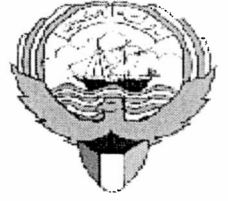
- اولاً: سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليه
- ثانياً: سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) والسادة/ علي الحساوي وشركاه بركان، للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليه.
- ثالثاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليهما.
- رابعاً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- خامساً: الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن السنوات المالية 2015/12/31 و 2016/12/31 .
- سادساً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- سابعاً : الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد اعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و التصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها و ذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
- ثامناً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- تاسعاً: الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة لدى السادة هيئة أسواق المال ، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

أحمد سعدون جاسم اليعقوب
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.
Gulf Franchising Holding Company s.a.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

الشركة: الامتيازات الخليجية القابضة

للمالية: 2015

قاعة دور 3 ساحة 8

عنوان:	مجمع الوزارات
هاتف:	97211179

نوع وموعد الجمعية العمومية

يوم	الإثنين	02/05/2016	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : محمد خلف

صفته : مدير مالي

الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/04/2016

** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة