

إشارة رقم 03/ش.04 /KSE

الكويت في 2019/04/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

الموضوع : نتائج أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية

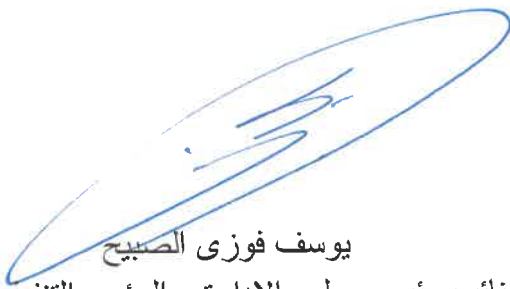
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، و إلتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 و عملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية قد إنعقدت اليوم الخميس الموافق 2018/4/25 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة (الشهداء) – منطقة الوزارات – القاعة الرئيسية (3) ، و بلغت نسبة الحضور 93.348% .

و تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية ، كما نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

مع أطيب التحيات ،،،


يوسف فوزى الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

نسخه للسادة/هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2019/4/25	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
	المعلومة الجوهرية
<p>تعلم شركة الإمتيازات بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد إنعقدت اليوم الخميس الموافق 2019/4/25 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة (الشهداء) – منطقة الوزارات – القاعة الرئيسية (3) ، وبلغت نسبة الحضور 93.348% . هذا وقد تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية كما يلي:-</p> <p>اولاً: تم سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه</p> <p>ثانياً : تم سماع كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليهما .</p> <p>ثالثاً: تم سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب النصف وشركاهم (BDO) فيصل صقر الصقر، للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليهما. خامساً: تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2018 وهي :- (مخالفة هيئة أسواق المال بقرار مجلس التأديب المخالفة رقم 52 لسنة 2018/101-2018 هيئته والصادر بتاريخ 2018/8/1).</p> <p>1-تغريم الشركة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لمخالفاتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</p> <p>2-إخطار نوى الشأن بهذا القرار.</p> <p>سادساً: تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 سابعاً: تمت الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .</p> <p>ثامناً : تمت الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن المعاملات التي تمت في 2018 و التي سوف تتم في 2019 .</p> <p>تاسعاً: تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .</p> <p>عاشرأ: تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2019 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .</p> <p>حادي عشر : تمت 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 .</p> <p>ثاني عشر : تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .</p> <p>ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / مكتب (BDO) النصف و شركاهم السيد / فيصل صقر الصقر كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.</p> <p>هذا و قد انتهى الإجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً ، حيث قدم السيد / محمد العصيمي –رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة المساهمين على تقفهم متمنيا لهم التوفيق كما شكر كل من ساهم في انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة</p>	
لا يوجد	المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقى الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقى الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر

على ذكر المعلومة والأثر المالي المرتبط على تلك الشركة بعينها .