

الكويت في 2 مايو 2016

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

نتائج الجمعية العمومية العادية

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

عقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الإثنين الموافق 2016/5/2 ، بمقر وزارة التجارة و الصناعة الدور الثالث ساحة (8) اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، و حضر الإجتماع من وزارة التجارة و الصناعة السيدة / دلال الخياط – قسم الجمعيات العمومية – و من السادة الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / زينب حيدر .

و بعد أن أعلن السيد / علي عبدالمحسن الفليج – رئيس مجلس الإدارة – عن نسبة الحضور و البالغة 23,793,171 سهماً من أصل 32,497,940 سهم أي ما يعادل 73.36 % من رأس مال الشركة ، افتتح الإجتماع بسم الله و مرحباً بالسادة المساهمين و الحضور و بدء الاجتماع بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على النحو التالي :

اولاً: تم سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليه

ثانياً: تم سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) والسادة/ علي الحساوي وشركاه بركان، للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليهما.

أ) مخالفة الشركة لنص المادة (206) في التأخر في تقديم البيانات المالية و الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية .

رابعاً: تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

خامساً: تمت الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن السنوات 2015/12/31 و 2016/12/31 .

سادساً: تمت الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

سابعاً: 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 وذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .

ثامناً: تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

تاسعاً: تمت الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لدى السادة هيئة أسواق المال ، وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

و هما مكتب البزيع و شركاهم RSM (الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب) و مكتب الواحة لتدقيق الحسابات (الدكتور / علي عويد رخيص عوض) بدلاً من السادة / مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) (السيد / وليد عبدالله العصيمي) ومكتب بيكر تلي الكويت (السيد / محمد حمد السلطان) .

هذا و قد انتهى الإجتماع في حوالي الساعة 1 ظهراً ، حيث قدم السيد / علي الفليج – رئيس مجلس الإدارة– الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم متمنياً لهم التوفيق كما شكر كل من ساهم في انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة .

أحمد سعدون جاسم اليعقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي