

الكويت في 13 أبريل 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : إعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية

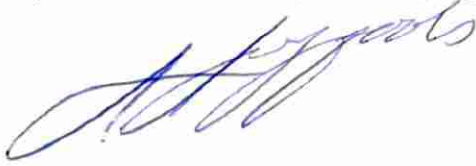
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة .

و ذلك في يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 2 ، و ذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد سعدون اليقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- موافقة السادة / وزارة التجارة والصناعة .
- موافقة السادة / هيئة أسواق المال
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و الغير عادية .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

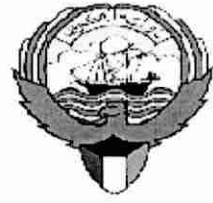
13 أبريل 2017	التاريخ
شركة الإمتيازات الخليجية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة / وزارة التجارة و الصناعة . و ذلك في يوم الأربعاء الموافق 3 ماير 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية ، و ذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً .</p>	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح على نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.	أثر 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 و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الامتيازات الخليجية القابضة  
السنة المالية: 2016

## قاعة الرئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات
الهاتف:	97216836

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	03/05/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب :	عبد الشافي احمد
صفته :	مندوب
الموظف المختص :	دلال المسبحي
إعتماد رئيس القسم:	أحمد بن علي
تاريخ:	13/04/2017

### \*\*\* 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ ، 2017/03/30

الإشارة : 002172 /ر/ق/ب/3/2017

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة الامتيازات الخليجية القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/29، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتسبية





اولاً: سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمصادقة عليه.

ثانياً : سماع كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليهما .

ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب البزيع وشركاهم (RSM) والسادة/مكتب الواحة لتدقيق الحسابات - على عويد رخيص ، للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2016 (إن وجدت).

سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

ثامناً : الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن المعاملات التي تمت في 2016 و التي سوف تتم في 2017.

تاسعاً : الموافقة على نقل إدراج أسهم شركة الإمتيازات الخليجية القابضة من السوق الرئيسي الى السوق الموازي وفقاً للمادة رقم (2/7/2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما .

عاشراً: تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .

حادي عشر: 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 2017 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .

ثاني عشر: 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 انشركة أو لحسابها و ذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016

ثالث عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

رابع عشر: الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وتخويل مجلس الادارة بتحديد تعابهم.

خامس عشر : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

أحمد سعدون جاسم أليعقوب  
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

أحمد جاسم  
2017/12/31

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التاسعة

لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة رقم 54 بشأن تنظيم عملية شراء و بيع الشركة لأسهمها.

نص المادة :

"يجوز للشركة شراء و بيع أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية و ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته".

أحمد سعدون جاسم اليعقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

