

الكويت في 17 أكتوبر 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

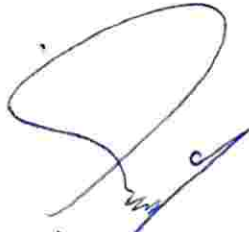
**الموضوع : إعلان تذكيري بموعد انعقاد الجمعية العمومية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 في تمام الساعة 10 صباحاً .

و ذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 1 .

لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

مع أطيب التحيات ،،،



محمد محمود خلف

نائب رئيس المجموعة

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة**

أولاً : قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة .

ثانياً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة المستقلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية 2017 .

ثالثاً : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة بدلاً من السادة الأعضاء المستقلين.

أحمد سعدون اليعقوب  
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

