

الكويت في 26 مارس 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك في المنطقة التجارية الحرة - الشويخ - منطقة المستقبل - قسيمة رقم A59-A60 - مركز بريميمير لرجال الأعمال (أحد أفرع الشركة) ، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

مع أطيب التحيات ،،،

بدر أحمد الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



المرفقات :

1. كتاب إخطار بموعد الجمعية العمومية العادية مصدق من قبل وزارة التجارة و الصناعة بالعلم .
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .



٥٠١٨١٢٢٦

الكويت في 26 مارس 2018

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بتحديد موعد
اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 الصادر في 2017/10/17 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات ، يسرنا أن نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك في المنطقة التجارية الحرة - الشويخ - منطقة المستقبل - قسيمة رقم A59-A60 - مركز بريمير لرجال الأعمال (أحد أفرع الشركة) .

كما يرجى التكرم بتعيين مندوب عن وزارة التجارة والصناعة لحضور الإجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات ،،،

بدر أحمد الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

اولاً: سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31،
والمصادقة عليه

ثانياً: سماع كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
و المصادقة عليهما .

ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب البزيع وشركاهم (RSM) د.شعيب عبدالله شعيب ،
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في
2017/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة
خلال العام 2017 (إن وجدت) .

سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية
المنتهية في 2017/12/31 .

ثامناً : الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن المعاملات
التي تمت في 2017 و التي سوف تتم في 2018 .

تاسعاً: 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 .

عاشراً: 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 2018 ،
و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من
النظام الأساسي .

ش.س.

حادي عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء 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 .

ثاني عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

ثالث عشر: الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

بدر أحمد بدر الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

