

الكويت في 25 سبتمبر 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : إعلان عن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة .  
و ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 1 ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

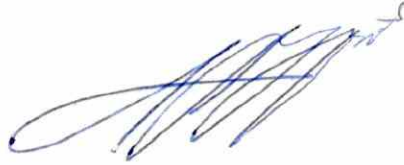
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد سعدون اليعقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

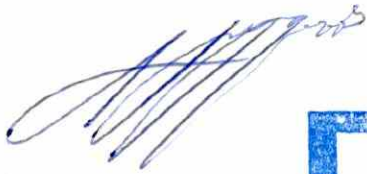
المرفقات :

- موافقة السادة / وزارة التجارة والصناعة .
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .

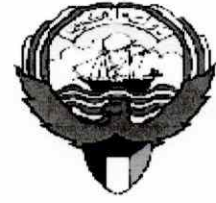


نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهريّة

25 سبتمبر 2017	التاريخ
شركة الإمتيازات الخليجية القابضة	إسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة . و ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 1 ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً.</p>	المعلومة الجوهريّة
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة



# 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:

## قاعة الرئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات
الهاتف:	97211179

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	17/10/2017	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : محمد محمود

■ صفته : نائب الرئيس الشؤون التنفيذية

■ الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 25/09/2017

### \*\*\* 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 المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

**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

