

الكويت في 3 مايو 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

الموضوع : نتائج أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية للسنة المالية المنتهية في
2016/12/31 لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، و التزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 و عملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

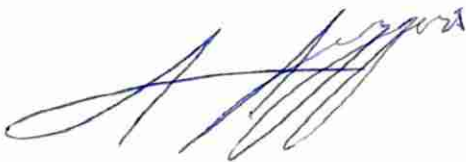
نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية و الغير عادية قد إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2017/5/3 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة و بلغت نسبة الحضور 79,27% .

و تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية و الغير عادية ، مع تأجيل بند الإنتخاب لحين إعتداد أعضاء مجلس الإدارة من السادة وزارة التجارة و الصناعة ، و سيتم إبلاغكم لاحقاً بموعد الجمعية العمومية الخاصة ببند الإنتخاب .

كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

مع أطيب التحيات ،،،

أحمد سعدون جاسم اليعقوب
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



التاريخ	3 مايو 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>انعدت الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة في 3 مايو 2017 بنسبة حضور بلغت 79.27% و قد تمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالي :</p> <p>1- المصادقة على كل من التقارير التالية :</p> <p>أ. تقرير مجلس الإدارة ب. تقرير الحوكمة ت. تقرير لجنة التدقيق ث. تقرير مراقب الحسابات</p> <p>2- تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.</p> <p>3- لا يوجد تقرير مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2016</p> <p>4- الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.</p> <p>5- الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .</p> <p>6- 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.</p> <p>7- 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 .</p> <p>8- تفويض مجلس الإدارة 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 .</p> <p>9- 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 وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .</p> <p>10- 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 و ذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016</p> <p>11- المصادقة على 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 .</p> <p>12- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و هم السادة/ البزيع و شركاهم RSM الدكتور شعيب عبدالله شعيب .</p> <p>13 - تم تأجيل بند الانتخاب لحين اعتماد أعضاء مجلس الإدارة من وزارة التجارة و الصناعة .</p> <p>بالنسبة لبنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة رقم 54 بشأن تنظيم عملية شراء و بيع الشركة لأسهمها .</p> <p>نص المادة :</p> <p>"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" .</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أية إعتراض على قرارات الجمعية العمومية العادية و الغير عادية .</p>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد