

الكويت في 3 مايو 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 و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة اليوم الأربعاء 3 مايو 2017 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً .

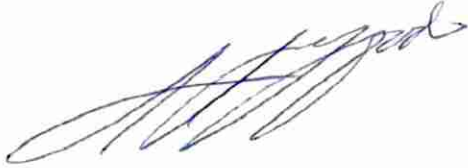
و ذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 2 .

مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و الغير عادية .

مع أطيب التحيات ،،،

أحمد سعدون اليعقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



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 - علي 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 ارباح 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 الامتيازات 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 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 .

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 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

ثالث عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة 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 ، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

خامس عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

أحمد سعدون جاسم اليعقوب  
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التاسعة

لشركة الامتيازات 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



شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.  
Gulf Franchising Holding Company k.s.c