

الكويت في 18 إبريل 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

الموضوع : نتائج أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، و إتزاماً 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 قد إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2018/4/18 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك في المنطقة التجارية الحرة - الشويخ - منطقة المستقبل - قسيمة رقم A59-60 مركز بريميير لرجال الأعمال (أحد أفرع الشركة) ، و بلغت نسبة الحضور 77.491% .

و تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية ، كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

مع أطيب التحيات ،،،

بدر أحمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
18 إبريل 2018	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة	انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة في 18 إبريل 2018 بنسبة حضور بلغت 77.491% و قد تمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالي : 1- المصادقة على كل من التقارير التالية : أ. تقرير مجلس الإدارة ب. تقرير الحوكمة ت. تقرير لجنة التدقيق ث. تقرير مراقب الحسابات 2- تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 3- لا يوجد تقرير المخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2017 . 4- الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 5- الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 . 6- 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 . 7- 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 لأئحته التنفيذية و تعديلاتهما . 8- 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 . 9- 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 . 10- 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 . 11- الموافقة على تعيين السادة / مكتب (BDO) النصف و شركاهم السيد / فيصل صقر الصقر كمراقبي 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 اتعابهم.
لا يوجد	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة