

إشارة رقم 02/ش.04/ KSE

الكويت في 2019/04/02

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة .

و ذلك في يوم الخميس الموافق 2019/4/25 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 3 ، و ذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا.

لمناقشة و اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية (مرفق طيه ) .

و عليه نرفق لكم نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

يوسف فوزى الصبيح

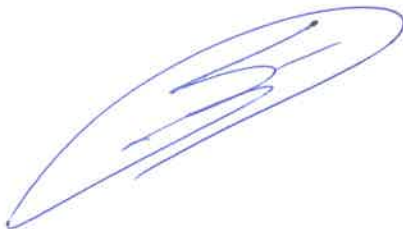
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 02/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التاريخ                                        |
| شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسم الشركة المدرجة                             |
| <p>نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارات التجارة و الصناعة .</p> <p>و ذلك في يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 3 ، و ذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا</p> <p>و ذلك لمناقشة وإعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية (مرفق طيه).</p> | المعلومة الجوهرية                              |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الامتيازات الخليجية القابضة  
السنة المالية: 2018

قاعة رئيسه 3

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| العنوان: | الهيئة العامة للصناعة |
| الهاتف:  | 97211179              |

## نوع وموعد الجمعية العمومية

|             |        |            |        |           |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|
| اليوم       | الخميس | 25/04/2019 | الساعة | ص 11:30   |
| نوع الجمعية | عادية  |            |        | غير مؤجلة |

■ اسم مقدم الطلب : محمد

■ صفته : نائب رئيس

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 02/04/2019

### \*\*\* 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار 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

اولاً: سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه .

ثانياً : سماع كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليهما .

ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) فيصل صقر الصقر ، للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2018 .

سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

ثامناً : الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن المعاملات التي تمت في 2018 و التي سوف تتم في 2019 .

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 2019 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .

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 2018/12/31 .

ثالث عشر: الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المائية المنتهية في 2019/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



يوسف فوزى صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة