



الامتيازات الخليجية
GULF FRANCHISING

إشاره رقم 02ش/03KSE

الكويت في 7 / 2019/3

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة

بإشاره الى الموضوع أعلاه ,وتنفيذا لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بالكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
نحيطكم علماً بأنه سوف سيجتمع مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة يوم الخميس الموافق 2019/3/14 وذلك بتمام الساعة الواحدة ظهراً ، وذلك بمقر الشركة لمناقشة ما يلي:-

ملخص لنبود جدول الأعمال

- 1-مناقشة وإعتماد البيانات الماليه الختاميه لشركة الامتيازات الخليجيه القابضه عن السنه الماليه المنتهيه في 2018/12/31.
- 2-المصادقه على المحاضر السابقه لمجلس الاداره واللجان المنبثقه منها (التدقيق الداخلي- المخاطر لجنة الترشيحات والمكافآت).
- 3- الموافقة على توزيع أو عدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ورفع التوصيه للجمعيه العموميه.
- 4- الموافقة على توزيع أو عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ورفع التوصيه للجمعيه العموميه.
- 5-مناقشة جدول اعمال الجمعيه العموميه العاديه للسنة الماليه المنتهيه في 2018/12/31.
- 6- تفويض السيد نائب رئيس مجلس الاداره في اتخاذ كافة الاجراءات الازمه لانعقاد الجمعيه العموميه العاديه واعتماد تقرير مجلس الاداره وتقارير الحوكمه ولجنه التدقيق. وكل ما يتعلق بها من إجراءات واخذ الموافقات اللازمه لعقدھا.

مع أطيب التحيات ،،،

محمد بدر مناحي العصيمي

رئيس مجلس الإدارة