

إشارة رقم ب.ج. 2020/4

الكويت في 20 ابريل 2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : أفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية

لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة هيئة أسواق المال -الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية "بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نرفق لكم طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 19مايو 2020 في مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

يوسف فوزى الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

المرفقات:-

1. موافقة وزارة التجارة والصناعة
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	20/4/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 في مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد

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.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

اولاً: سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه .

ثانياً : سماع كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة عليهما .

ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) فيصل صقر الصقر ، للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2019 .

سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

ثامناً : الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة و ذلك عن المعاملات التي تمت في 2019 و التي سوف تتم في 2020 .

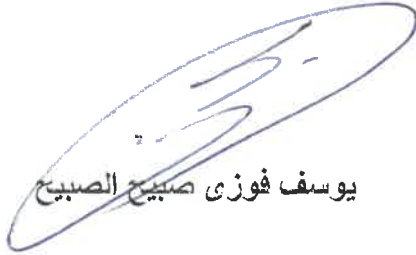
تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .

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 2020 ، 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 2019/12/31 .

ثالث عشر: الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



يوسف فوزي صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة

إشارة رقم ت.ج. 2020/4

الكويت في 19 أبريل 2020

المحترمين

السيد / وزارة التجارة والصناعة

قسم الجمعيات العمومية

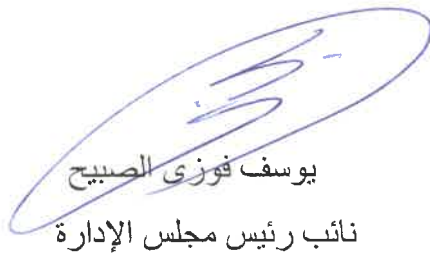
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه , يسرنا إعلامكم بأنه قد تقرر الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية بصفتها العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع , وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 , فى تمام الساعه الثانية عشر والنصف ظهرا .
وذلك فى مقر الشركة الكائن منطقة شرق -شارع أحمد الجابر - مبنى مجموعة الأوراق المالية وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرفق .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

مع أطيب التحيات ،،،


يوسف فوزى الصييح
نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-

1. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
2. تقرير مجلس الإدارة
3. تقرير الحوكمة
4. تقرير لجنة التدقيق
5. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31



السادة شركة / الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي