

إشارة رقم.ت.ج. 2020/5

الكويت في 3 يونيو 2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : أفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية (المؤجله)

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(المؤجله) لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع وذلك فى يوم الأثنين الموافق 22 يونيو 2020 فى مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .
تجدر الإشارة ان الجمعية كان من المقرر لها الأنعقاد بتاريخ 2020/5/19 ولكن تم التأجيل بسبب الحظر الشامل كما افصحنا سابقا .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


يوسف فوزى الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

المرفقات:-

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

3/6/2020	التاريخ
شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية (الموكله) لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع وذلك في يوم الأثنين الموافق 22 يونيو 2020 في مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا . تجدر الإشارة ان الجمعية كان من المقرر لها الانعقاد بتاريخ 19/5/2020 ولكن تم التأجيل بسبب الحظر الشامل كما افصحنا سابقا .	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد .	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.



إشارة رقم ت.ج. 2020/5

الكويت في 3 يونيو 2020

المحترمين

السيد / وزارة التجارة والصناعة

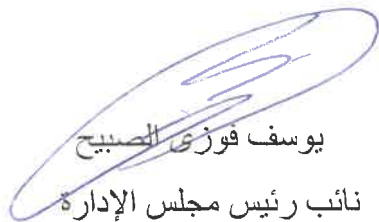
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية (المؤجله)
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث أنه كان من المقرر إنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الامتيازات الخليجية القابضة يوم 2020/5/19 ولكنه تم التأجيل بسبب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2020/5/8 بفرض الحظر الشامل على البلاد في دولة الكويت .
وعليه يسرنا إعلامكم بأنه قد تقرر الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية بصفتها العادية(المؤجله) لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع , وذلك في يوم الأثنين الموافق 22 يونيو 2020 , في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا . وذلك بإعتبار التوكيلات السابقه لحضور الجمعية صالحه للإجتماع المؤجل بعد التنسيق مع الساده الشركة الكويتيه للمقاصه والجهات الرسمية .
وذلك في مقر الشركة الكائن منطقة شرق -شارع أحمد الجابر - مبنى مجموعة الأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .
لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم من ممثلى الوزارة لحضور الجمعية فى الموعد المقرر.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
مع أطيب التحيات ،،،


يوسف فوزى الصبيح
نائب رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة/ الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي

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 أرباح 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 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 .

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 فوزى صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة