

التاريخ : 2018/05/10
الإشارة : SHC/CH/CFO/MM/104/18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إجتماع الجمعية العامة العادية عن عام 2017

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد يوم الإثنين الموافق 2018/05/28 موعداً لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة قاعة 3 الساعة 1:00 ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



طلال زين الهذال

رئيس مجلس الإدارة



• نسخة :

- هيئة أسواق المال.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

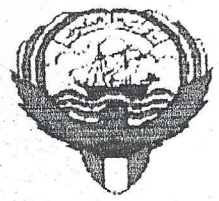
- (1) - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (5) - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- (6) - سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية عن العام 2017.
- (7) - سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة العام 2017 والتي ستم العام 2018.
- (8) - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (9) - مناقشة الإقتراح بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (10) - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) - مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (12) - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) - تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



طلال زين الهذال
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: سنرجي القابضة

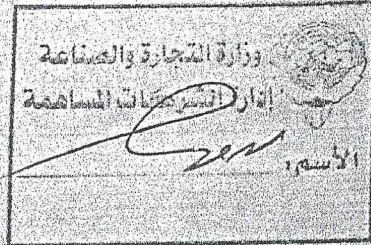
السنة المالية: 2017

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة
الهاتف:	99019491

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	28/05/2018	الساعة	1:00م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : مشعان المحمد

■ صفته : مدير اداري

■ الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 10/05/2018

***** 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 احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللاحة التنفيذية "التوكيلات".