



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

الكويت في: 25 ديسمبر 2017

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية لشركة المجموعة التعليمية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نفيذكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة التعليمية القابضة سوف تنعقد يوم الخميس الموافق 2018/01/25 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة الكائن في جنوب السرة، القاعة الرئيسية رقم 3، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،،،

نسخة الى هيئة أسواق المال.

محمد عبد العزيز البجر
رئيس مجلس الإدارة





المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

شركة المجموعة التعليمية القابضة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2017/8/31

1. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 والمصادقة عليهم.
2. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 والمصادقة عليه.
3. سماع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2017/8/31 للشركة والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 (ان وجد).
6. مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 والمصادقة عليها.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 15 فلس للسهم الواحد، بمبلغ وقدرة 3,663,609 د.ك (ثلاثة ملايين وستمئة وثلاثة وستون ألف وستمئة وتسعة دينار كويتي) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31. ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق .
8. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 والبالغة 24,000 دينار كويتي.
9. الموافقة على اقتطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاجباري.
10. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31 وتفويض المجلس بالتعاملات الي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/8/31.
11. 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 وتعديلاته.
12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/8/31.
13. الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
14. انتخاب مجلس إدارة جديد بديلا عن المجلس المستقيل.
15. تعيين أو اعادة تعيين السادة / مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/8/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله الموفق،،،

محمد عبدالعزيز البحر

رئيس مجلس الإدارة

