

Date: April 25, 2019.

التاريخ: 2019/04/25.

TO : Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

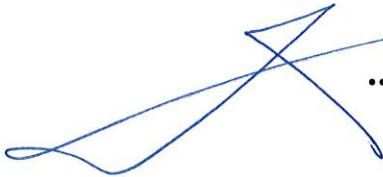
**Subject: Jiyad Holding Co, Ordinary General
assembly Meeting Date Announcement.**

**الموضوع : تحديد موعد انعقاد اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة جِيَاد القابضة.**

Kindly be informed that Jiyad Holding Co. General Assembly Meeting Will be held on Sunday, 12 May 2019 ,at 11.00 Am, in sharq,Block(5),Building4,Bahbahani Tower,3th Floor, to discuss the agenda of the meeting attached herewith along .

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العامة لشركة جِيَاد القابضة سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بالشرق - قطعة 5 - مبنى 4 مجمع بهبهاني - دور 3، لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

جِيَاد
شركة جِيَاد القابضة
JIYAD HOLDING CO.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

**الشيخ/ أحمد داود الصباح
رئيس مجلس الإدارة**

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة جياذ القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- سابعاً : سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2019.
- ثامناً : استقطاع نسبة مئوية وقدرها 10 % أي ما يعادل مبلغ وقدره 184,462 دينار كويتي من صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- تاسعاً : مناقشة استقطاع نسبة مئوية وقدرها 10 % أي ما يعادل مبلغ 184,462 دينار كويتي من صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى حساب الاحتياطي الاختياري على أن يخصص لتوزيع أرباح مستقبلية أو لمواجهة أية أخطار أو ازيمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
- عاشراً : مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- حادي عشر : مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- ثاني عشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- ثالث عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- رابع عشر : تجديد الموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% من رأس مال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.
- خامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- سادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أحمد داود سلمان الصباح

رئيس مجلس الإدارة

JIVAD HOLDING CO.

Capital K.D 36,000,000
Registration No. 103939



شركة جivad القابضة ش.م.ك.عامة

رأس المال 36,000,000 د.ك
السجل التجاري 103939

٢٠١٩/٤/٢٥



التاريخ : 2019/04/25.

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جivad القابضة ش.م.ك. (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جivad القابضة ش.م.ك. (عامة)، وذلك يوم الاحد الموافق 2019/05/12 الساعة 11:00 صباحاً بالشرق - قطعة 5 - مبنى 4 مجمع بهبهاني - دور 3. شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

أحمد داود سلمان الصباح

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.