



إشارة رقم: 71-2019 تسهيلات-ن.ص

الكويت في: 29 ابريل 2019

المحترم

السيد / المدير العام

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

افصاح عن اجتماع الجمعية العمومية العادية الموضوع:

نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 تم تحديد موعدها وذلك يوم الاثنين الموافق 13/5/2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، في مقر الشركة الرئيسي في منطقة شرق - شارع عبدالله الاحمد - مبني شركة التسهيلات التجارية - قاعة الاجتماعات .
للاستفسار : 22921941 - 229219242 .

- مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،

(_____
خالد العتي)

خالد العتي
نائب الرئيس التنفيذي





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- .1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- .2 سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ بدر عبدالله الوزان (ديلويت اندر توشن الوزان وشركاه)، عبدالحسين محمد الرشيد (رودل الشرق الأوسط برقان) والمصادقة عليه .
- .3 ثلاثة تقرير الحكمه وتقرير لجنة التدقیق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- .4 سماع تقرير المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه، والموافقة بتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 31/12/2019.
- .5 ثلاثة بيان الجزاءات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- .6 مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها .
- .7 الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بـ 10% بمبلغ 1,049,824 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- .8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الأسمية للسهم أي بواقع 17 فلساً لكل سهم) بمبلغ إجمالي 8,636,416 د.ك وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 26/05/2019 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق بتاريخ 02/06/2019 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .
- .9 الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 120 ألف دينار) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- .10 الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع أسهماً بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولأخته التنفيذية وتعديلاتها مع تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- .11 إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- .12 إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات (2019-2022) .
- .13 تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة المنتهية في 31/12/2019 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مجلس الإدارة