



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

التاريخ : 9 أبريل 2018
KSH-FIN-04/18-78

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية السورية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نخطبكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة : الصالحية - شارع فهد السالم - برج راكان - الدور 16 .

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


أحمد الشحات
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية والإدارية

المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة عن اخطار وزارة التجارة والصناعة بتاريخ موعد الجمعيه .



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	9 أبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية السورية القابضة
المعلومة الجوهرية	سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة: الصالحية - شارع فهد السالم - برج راكان - الدور 16.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد





الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

الكويت في : 8 / 4 / 2018

KSH-FIN- 4/ 18-75

السيد / الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة
المحترم
وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت



تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إخطار عقد جمعية عمومية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية السورية القابضة ، والمدرجة في بورصة الكويت ، للانعقاد في يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وذلك في مقر الشركة الكائن : الكويت - شارع فهد السالم - برج راكان - الدور 16 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

فوزان محمد الفارس
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

• نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية السورية القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017.
- 4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 7- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية وبقية 60,745 دينار كويتي لتكوين احتياطي إجباري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 فلوس بنسبة 3% وبقية 528,830.700 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 . وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يتم البدء في توزيع الارباح بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
- 9- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 10- مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 11- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .
- 12- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن فترة الثلاث سنوات 2018 - 2020 .