



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

التاريخ : 2019/4/11

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

تود شركة مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 2019/5/2 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار 55 - قسيمة 126 - مقابل ديوان الخدمة المدنية - مبنى شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع - للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ونسخة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد عبدالله الجمعة
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الجمعة
رئيس مجلس الإدارة



+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com

authorized & paid capital K.D 23,303,860.100 CR 94852

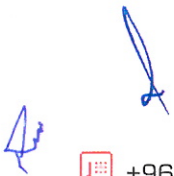
رأس المال المصرح به والمدفوع: 23,303,860.100 د.ك. سجل تجاري: 94852



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية	
11 أبريل 2019	التاريخ
مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 2019/5/2 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار 55 - قسيمة 126 - مقابل ديوان الخدمة المدنية - مبنى شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع - وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والأثر على المركز المالي للشركة وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.	اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة



+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com



مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة عشر

لشركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عبدالله الوزان - من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 .
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت في عام 2018 والتي ستتم في عام 2019 مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامى لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2019/12/31 .

محمد عبدالله الجمعه

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الجمعه



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

التاريخ: 2019/04/11

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
- دولة الكويت -

المحترم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع لعام 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/05/02 في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار 55 - قسيمة 126 - مقابل ديوان الخدمة المدنية - مبنى شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه ، للتنسيق والتواصل يرجى الإتصال على الهاتف 69932248 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

يوسف أحمد الجلاهمة
نائب رئيس مجلس الإدارة



+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com