

التاريخ : 29 ابريل 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

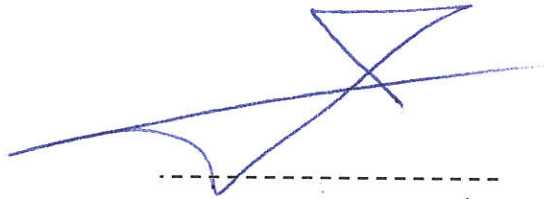
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة المستثمرون القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة المستثمرون القابضة وذلك يوم الخميس الموافق 2018/05/10 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، بمبنى الهيئة العامة للصناعة ، بالقاعة الرئيسية رقم (3).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



أحمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي

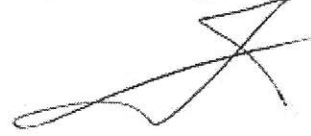
INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة (1)

المرفقات :

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة بتحديد موعد الجمعية العامة العادية.

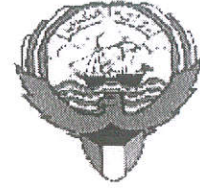
جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة مجموعة المستثمرون القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

- اولاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2018.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة.



احمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: مجموعة المستثمرون القابضة
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسيه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	50195999

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	10/05/2018	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : وائل

■ صفته : مسئول

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

الرئيس
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

17/04/2018 : حرر في

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".