

التاريخ : 2018/05/29
الإشارة : SHC/CH/MM/ ٢٩ /18

السادة / شركة بورصة الكويت المحترم

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية المؤجلة لعام 2017

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة سنرجي القابضة لعام 2017 وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/06/13، في تمام الساعة 12:30 ظهراً، مقر برج الصفاة، الكائن في حولي - شارع بيروت - بجانب نادي القادسية - الدور 17، لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والبنود المدرجة على جدول الأعمال، كما تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد إنعقاد الجمعية.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



طلال زين الهذال
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :-

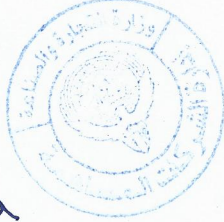
- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المؤجلة لعام 2017
- نسخة عن إخطار وزارة التجارة والصناعة.

• نسخة :-

- هيئة أسواق المال

التاريخ: 2018/05/29

الإشارة: SHC/CH/MM/١٢٤/18



السادة/ وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
تحية طيبة وبعد..

الموضوع: إخطار بعقد جمعية عمومية عادية (مؤجلة)

لشركة سنرجي القابضة لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة لعام 2017 يوم الأربعاء، الموافق 2018/06/13 في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك في مقر شركة الصفاة للاستثمار - برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور السابع عشر، لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والبنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك تبعاً لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 2018/05/28.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

طلال زين الهذال

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :-

- جدول اعمال الجمعية العمومية
- نسخة عن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2018/05/28.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

- (1) - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (5) - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- (6) - سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية عن العام 2017.
- (7) - سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة العام 2017 والتي ستتم العام 2018.
- (8) - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31.
- (9) - مناقشة الإقتراح بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- (10) - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) - مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (12) - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) - تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



طلال زين الهذال

رئيس مجلس الإدارة

