

التاريخ : 07 ابريل 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

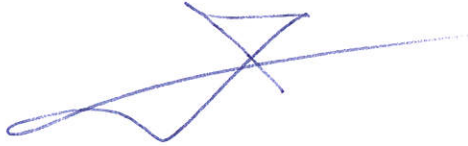
تحية طيبة وبعد ،،،

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 الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، بمقر الشركة الكائن في الكويت - شرق - قطعة 5 - مبنى 4 - مجمع بهياني - الدور 16.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



أحمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة (1)

المرفقات :

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- نسخة من اخطار بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
شركة مجموعة المستثمرون القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018

- أولاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2019.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- عاشراً : مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الانزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

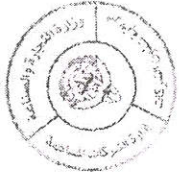
احمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

التاريخ : 2019/04/07.

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد ،،



الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة المستثمرون القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة المستثمرون القابضة ش.م.ك (عامة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23

الساعة 11:00 صباحاً بالشرق - قطعة 5 - مبنى 4 مجمع بهباني - دور 16.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

أحمد داود سلمان الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.