

الكويت في 22 أكتوبر 2017

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت ش.م.ك.ع
السيد/ الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة (مشرف) تنعقد بتاريخ 2017/10/30

بالإشارة إلي الموضوع المذكور أعلاه ، والي الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ اليوم 2017/10/22 ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني فقد تقرر تأجيل الإجتماع الي يوم الاثنين الموافق 2017/10/30 الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة الدور الأرضي قاعة الاجتماعات (2) وذلك لمناقشة نفس جدول الأعمال (المرفق) .
كما نرفق صورة من موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2017/10/22 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة مشرف للتجارة والمقاولات

أحمد علي عبد العزيز الوهان

المدير الإداري

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: مشرف للتجارة و المقاولات
السنة المالية:

قاعة الرئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	97219364

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	30/10/2017	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	غير عادية	مؤجله		

■ اسم مقدم الطلب : حمود

■ صفته : مدير الادارة القانونية

■ الموظف المختص : منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 22/10/2017



*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد ببدء ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من السجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود خلاف يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الاطلاع على نص المادتين 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من العقد النظام الأساسي للشركة .

- النص قبل التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري)

- النص بعد التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري) .

