

التاريخ: 29 أبريل 2018

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
دولة الكويت

المحترمين
المحترم

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة
مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.**

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتزاماً منا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يرجى التكرم بالعلم:

5. التاريخ:	29 أبريل 2018
6. اسم الشركة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
7. المعلومة الجوهرية:	نود أن نحيطكم علماً أنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 يوم الاثنين 14 مايو 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة في الفروانية - الضجيج - مجمع أولاد سلطان بن عيسى - الطابق الاول - قاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.
8. اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي:	لا يوجد

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

عصام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة

29.4.18

صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس : ٢٤٣٤١٣١٧
P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - FAX : 24341317

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية رقم (36)
لمساهمي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

**Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No. (36) of the Shareholders of
The Sultan Center for Food Products Company K.S.C.P
for the Fiscal Year ending on 31/12/2017**

- | | |
|--|---|
| 1- Review and approve the Report of the Board of Directors for the Company's activities for the fiscal year ending on December 31, 2017. | 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. |
| 2- Review and approve the Corporate Governance and Audit Committee reports for the fiscal year ending on December 31, 2017. | 2. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما. |
| 3- Review and approve the independent Auditors' Reports for the fiscal year ending on December 31, 2017. | 3. سماع تقرير مراقبي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. |
| 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ending on December 31, 2017. | 4. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها. |
| 5- Review the Report of any violations reported by the regulators or in respect of which it imposed penalties on the Company during the fiscal year ending on December 31, 2017, if any. | 5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إن وجدت. |
| 6- Discuss and approve Board of Directors' recommendation not to distribute any cash dividends or grant any bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2017. | 6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها. |
| 7- Discuss and approve Board of Directors' recommendation not to pay any remuneration to Board of Directors' for the fiscal year ending on December 31, 2017. | 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها. |

- 8- Approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts with its subsidiaries and associates and any related party that were executed during the fiscal year ending on December 31, 2017 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2018 and until the date of the annual general assembly meeting of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2018.

- 9- Grant permission to corporate directors and their representatives and individual directors at the Board of Directors, or Chairman or any of the executives board members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2018 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the fiscal year ending on December 31, 2018 as per Article (199) of Companies Law No. 1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4,7.5,7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

- 10- Approve the authorization of the Board of Directors to lend and enter into financing arrangements and granting loans to Company's members of the Board of Directors and/or CEO or their spouses or relatives up to the second degree or their subsidiaries in accordance with Article 200 of the Companies Law No. 1 of 2016 during the fiscal year ending on December 31, 2018.

8. الموافقة على تعاملات الشركة ذات الصلة وإبرامها اتفاقيات وعقود ومعاملات مع شركاتها التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018.

9. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم الطبيعيين ولأعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإقراض وإبرام الشركة لاتفاقيات تمويل وقروض مع أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم وفقاً لنص المادة 200 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018.

11- Approve the delegation of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the applicable laws, in particular, the provisions of law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Organization of the Securities Activities and bylaws thereof and amendments thereto.

11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12- Approve the authorization to the Board of Directors to issue bonds or SUKUK in the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or SUKUK and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة أو الأرباح وموعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ending on December 31, 2017.

13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

14- Appoint or reappoint the Company's financial auditor from the list of auditors approved by Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on December 31, 2018, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عصام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

23.4.13

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

Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of the Shareholders for the Fiscal Year ending on 31/12/2017

صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس : ٢٤٣٤١٣١٧

P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - FAX : 24341317

الاسم التجاري : شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك. (عامة) - سجل تجاري : ٣٠٢٢٥ - رأس المال المدفوع : ٥٧,٨٨٢,٨٧٧

Registered Name : SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMPANY K.S.C. (Public), C.R. 30225, Paid up capital : 57,882,877