



شركة الصلْبُوكْ للتجارة
SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

التاريخ: 26 مايو 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصلْبُوكْ التجارية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والتزاماً بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طية إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

شبنان فهد المطيري

رئيس مجلس الادارة



المرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- نسخة من كتاب وزاره التجاره والصناعه بتحديد موعد إجتماع الجمعية العامه العاديه.

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.

القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩

تأسست بتاريخ ١٩٧٣/٥/٢٧ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠.٤٩٤.٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859

Email: Info@salbookh-group.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26 مايو 2019	التاريخ
شركة الصلбоخ التجارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نفيديكم علما بأنه سوف يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصلбоخ التجارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 يوم الاحد الموافق 09 يونيو 2019 في الساعة 1:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة بمنطقة قبلة - شارع فهد السالم - برج بناسونيك - الدور السادس - مكتب 19 - في قاعة الاجتماعات .	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة
المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018

1. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


شبنان فهد المطيري
رئيس مجلس الإدارة

القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩
تأسست بتاريخ ٢٧/٥/١٩٧٣ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠.٤٩٤.٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859
Email: Info@salbookh-group.com





شركة الصلْبُوكْ للتجارة
SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

إشارة : 2019 / 05 / AD / 045

التاريخ : 2019 / 05 / 26

المحترمين



السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة الصلْبُوكْ التجارية للسنة المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيدكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة الصلْبُوكْ التجارية للسنة المنتهية في 2018/12/31 سوف تعقد يوم الأحد الموافق 2019/06/09 الساعة (1:00) ظهراً بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة قبله - شارع فهد السالم - مجمع باناسونيك - الدور السادس - مكتب 19 - في قاعة الاجتماعات.

علماً بأنه في حال عدم إكمال النصاب سيعقد بمشيئة الله الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2019/06/23 ، في نفس المكان والزمان المحددين.

لذا يرجى التكرم بالايغاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الموعد المحدد أعلاه ، ولمايلي المرفقات المطلوبة :

1- عدد (1) نسخ أصلية من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية موقعة من السيد / رئيس مجلس الإدارة.

2- عدد (1) صورة من الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

شبنان فهد المطيري
رئيس مجلس الإدارة



القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩

تأسست بتاريخ ١٩٧٣/٥/٢٧ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠،٤٩٤،٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859

Email: Info@salbookh-group.com