

الكويت في: 2018/4/9

المحترم ...

السيد / مدير عام بورصة الكويت

الكويت

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية – شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/24 – الساعة 11:00 صباحا ، في شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي .

لأي استفسار، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي: 22971300.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



ضاري على عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الكويت في: 2018/04/08

السادة / وزارة التجارة والصناعة
الجمعيات العامة
الكويت

الموضوع: طلب اخطار جمعية عمومية عادية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم من سيادتكم الموافقة على طلب اخطار جمعية
عمومية عادية الموافق يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/04/24 الساعة 11 صباحا والكائن في
شرق -قاعة برج الداو - الدور الأرضي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



ضاري علي عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الادارة



جدول أعمال
اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه.
5. تلاوة بيان الجزاءات (المالية أو الغير مالية) – إن وجدت - التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
9. الموافقة على إستقطاع 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2017/12/31 .
10. الموافقة على 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. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31 .
12. انتخاب مجلس إدارة جديد.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



ضاري على الرشيد البدر
رئيس مجلس الادارة

