



التاريخ: 30 مايو 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة الصلْبُوخ التجارية

بالإشارة الي الموضوع اعلاه، والتزاماً بما جاء في الكتاب العاشر(الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طية إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،


شبنان فهد المطيري
رئيس مجلس الادارة



المرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العادية .
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- نسخة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بتحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية .

نسخة للسادة / هيئة اسواق 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

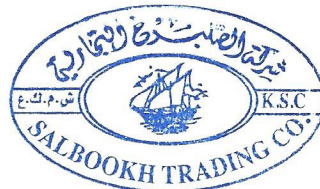
التاريخ	30 مايو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصلبوخ التجارية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2018 ، الساعة 10:00 صباحا في فندق كورت يارد ماريوت ، الدور الأول ، قاعة الصالحية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .



جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.
12. 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 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مستشار شرعي أو هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

فيصل عبدالعزيز النصار
نائب رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية السنوية
عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31

A. اضافة مادة جديده تحمل رقم (59).

1. يجوز للشركة شراء او بيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا تجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

B. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي والخاص بأغراض الشركة

النص قبل التعديل لأغراض الشركة التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي	النص بعد التعديل لأغراض الشركة التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي
1. القيام بأعمال المقاولات والإستيراد والنقل وتجارة واستخراج الصخور والرمال والموارد السائبة والمتعلقة بها والقيام بأعمال إنشاء وصناعة المحاجر بعد موافقة جهات الإختصاص.	1. القيام بأعمال المقاولات والإستيراد والنقل وتجارة واستخراج الصخور والرمال والموارد السائبة والمتعلقة بها والقيام بأعمال إنشاء وصناعة المحاجر بعد موافقة جهات الإختصاص.
2. امتلاك وستتجار البواخر والقاطرات للقيام بجميع النقل البحري ومستلزماته المتعلقة بأغراض الشركة.	2. امتلاك وستتجار البواخر والقاطرات للقيام بجميع النقل البحري ومستلزماته المتعلقة بأغراض الشركة.
3. امتلاك وسائل النقل البري ومستلزماته والقيام بأعمال الصيانه الخاصة بها والتي تخدم أغراض الشركة.	3. امتلاك وسائل النقل البري ومستلزماته والقيام بأعمال الصيانه الخاصة بها والتي تخدم أغراض الشركة.
4. امتلاك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها.	4. امتلاك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها.
5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل شركات وجهتن مختصة.	5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل شركات وجهتن مختصة.
6. إقامة مصانع ومعامل استخراج الصخور والرخام وإدارتها بعد موافقة الجهات المختصة.	6. إقامة مصانع ومعامل استخراج الصخور والرخام وإدارتها بعد موافقة الجهات المختصة.



شركة الصلْبَة تِجَارَة
SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

7. الحصول على الوكالات لتسويق أنواع الصخور والرخام بعد موافقة الجهات المعنية.	7. الحصول على الوكالات لتسويق أنواع الصخور والرخام بعد موافقة الجهات المعنية.
8. صناعة وتجارة مواد الخلط الجاهز والأحجار بعد موافقة جهات الاختصاص	8. صناعة وتجارة مواد الخلط الجاهز والأحجار بعد موافقة جهات الاختصاص
9. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة	9. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة
10. تمثيل الشركات والدخول في مناقصات المشابهة لهذا الغرض.	10. تمثيل الشركات والدخول في مناقصات المشابهة لهذا الغرض.
11. تنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة.	11. تنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة.
12. إنتاج الإسفلت	

شبنان فهد المطيري
رئيس مجلس الإدارة





شركة الصلْبُوكْ دُخْ التِجَارِيَّةِ ش.م.ع.
SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

إشارة : 2018 / 05 / AD / 043

التاريخ : 2018 / 05 / 29

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

إلى سلا م

٢٠١٧/٥/٢٩

الموضوع / إخطار لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
لشركة الصلْبُوكْ التجارية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نخطر سيادتكم بأنه تم تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الصلْبُوكْ التجارية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، يوم الثلاثاء الموافق 2018/06/12 في فندق كورت يارد ماريوت - الدور الاول - قاعة الصالحية - الساعة 10:00 صباحا.

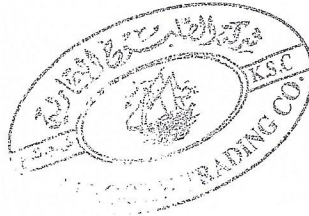
مرفق تجدون:

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

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: 1874 Safat 12020 Kuwait Tel: +965 22522251 - 5 Fax: +965 22522252