

رأس المال: 15,000,000 د.ك

المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
حقة طيبة وبعد ..

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في 2017/07/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12 في تمام الساعة 11:30 ص في جنوب السرة الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية 3 .

مرفق لكم :

(جدول أعمال الجمعية العمومية العادية / موافقة الوزارة)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،


رئيس مجلس الإدارة

عبداللطيف مبارك الدبوس



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2017/7/31

- أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/7/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/7/31 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/7/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً: سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/7/31.
- خامساً: مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/7/31 والمصادقة عليها.
- سادساً: سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/7/31 (إن وجدت)
- سابعاً: سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/7/31 والسنة المالية المنتهية في 2018/7/31.
- ثامناً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2017/7/31.



تاسعا: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

عاشرا: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/7/31.

إحدى عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/7/31.

اثني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ثلاثة عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/7/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: صناعات بوبيان الدولية القابضة

السنة المالية: 2017/7/31

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	جنوب السرة الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99727862

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	12/12/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : موسى محمد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 26/11/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".