

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

Sup :The Results of Jiyad Holding Company's Annual Ordinary General Meeting for the Year Ended 31st Dec 2017.

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جياد القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of Jiyad Holding Co. was held on Thursday 05/04/2018 at 12:00 pm, attendance rate was %90.418 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 316,463,738 shares of the total capital of (350,000,000) shares. The AGM approved all the agenda items, including: -

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم علماً بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جياد القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الخميس الموافق 2018/04/05 في تمام الساعة 12.00 ظهراً، حيث بلغت نسبة الحضور 90.418 % ، بحضور مساهمين يملكون (أصلية ووكالة) عدد 316,463,738 سهم من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 350,000,000 سهم، وقد أقرت ووافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال والتي منها مايلي :-

- 1- Approveing the financial statements for the year ended 31 December 2017.
- 2- Approveing the Board of Directors recommendation not to distribute dividend for financial year ended 31 December 2017.
- 3- Appoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2018, Mr. Abdul Hosen M. Al-Rasheed (Rodl Middle East- Burgan International Accountants).
- 4- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2018 , Raqaba Global For Sharia Consultation.

1- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- تم تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وهو: السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب روبل الشرق الأوسط - بركان محاسبون عالميون).

4- تم إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وهم السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،



عبدالحسن شهريان حسن

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة جياد القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

- اولاً : سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماح تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماح تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماح تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- سادساً : سماح تأثير الجزءات والمخالفات التي تم توقيتها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- سابعاً : سماح تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2018.
- ثامناً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولاتحته التنفيذية وتعديلاتها.
- نinth : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- عاشرًا : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- حادي عشر : استقطاع مبلغ 85,918 دينار كويتي نسبة 10% من صافي الارباح لحساب الاحتياطي القانوني.
- ثالث عشر : مناقشة استقطاع مبلغ 85,918 دينار كويتي نسبة 10% من صافي الارباح لحساب الاحتياطي الاحتياطي بخصوص توزيع أرباح مستقبلية.
- ثالث عشر : مناقشة أخلاط طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- رابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة اسوق المال مع مراعاة مدة التغير الازامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- خامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتغريض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالمحسن شهريان حسن
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي

