

التاريخ: 2018/05/29

المرجع: 1113

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة سند القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفاده بأن الجمعية العمومية العادية لشركة سند القابضة قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2018/05/29 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج مركز الصفاة - الدور 30، وذلك بنسبة حضور بلغت 100% وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والموافقة عليها بالإجماع ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

أسعد عبد العزيز السند

لسند
القابضة لله م ك ع

Sanad Holding Company K.P.S.C

Authorised Paid Capital 43,730,000 KD - CR: 75204
Alqibla / Fahad Al Salim St. - Al Safat Center Tower - Floor 30-31
P.O.Box: 6000 Hawally 32090 - Tel.: +965 22958700 (20 Line)

لسند
القابضة لله م ك ع

شركة سند القابضة لله م.ك.ع

رأس المال المصرح به و المدفوع 43,730,000 د.ك. - س.ت. 75204
القبلة - شارع فهد السالم - برج مركز الصفاة - الدور 30 - 31
ص.ب. 6000 حولي 32090 - تلفون : +965 22958700 (20 خط)

رقم ملحق (11)

نموذج الإنصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/5/29
اسم الشركة المدرجة	سند القابضة
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة سند القابضة اليوم الثلاثاء الموافق 2018/05/29 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج مركز الصفاة - الدور 30، وذلك بنسبة حضور بلغت 100% وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والموافقة عليها بالإجماع، وفيما يلي أهم قرارات الجمعية العمومية: 1- اعتماد بيان المركز المالي وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 . 2- الموافقة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (15,000 د.ك) عن اعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية او أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 5- الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

6- إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO لنصف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. 7 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات قادمة على النحو التالي: - أسعد عبد العزيز عبد الله السند. - عبد الوهاب أسعد عبد العزيز السند. - عبد العزيز أسعد عبد العزيز السند. - تسنيم أسعد عبد العزيز السند . - ناصر أحمد علي الصقر.	
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

السند
القابضة ن.م.ك.ع