



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12 إبريل 2018
إسم الشركة المدرجة	الشركة الدولية للمنتجعات
المعلومات الجوهرية	تحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 08 مايو 2018 وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية رقم (3).
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد أثر على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، و يستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات و ما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها و لها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة و الأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

الشركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع
INTERNATIONAL RESORTS COMPANY K.S.C.P





المرجع: ش د م / س ن / 2018/80

الكويت في: 12 ابريل 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمنتجات ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/08 في تمام الساعة 11:30 صباحاً موعداً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة في القاعة الرئيسية رقم (3).

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،، ،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

خالد علي العتال
رئيس مجلس الإدارة

• المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
- صورة من كتاب السادة/ وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية.
- صورة من مسودة إعلان الشركة في الصحف.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

السنة المالية: 2017

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
----------	-----------------------

الهاتف: 66153755

اليوم	الثلاثاء	08/05/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : عماد عجيل

■ صفات : ملير

■ الموظف المختص :

أَبْرَارٌ حَسِينٌ أَفْكَوْمٌ
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم

* حرر فی : 12/04/2018

*** ملاحظة هامة ***

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



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017

يسر مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجات ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/08، في مقر الهيئة العامة للصناعة في القاعة الرئيسية رقم (3)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير مراقب الحسابات السادة / مكتب القطامي والعيان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2017 (إن وجدت).
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 15,000 د.ك مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع اسهم 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 المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في استلام دعوة الحضور والتوكيل مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة، برج أحمد، شارع الخليج العربي، بجانب المستشفى الأميري، الدور الخامس وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.