

التاريخ: 2019/04/09م
الإشارة: ج.ع/ش.إ/003/19

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 63 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة رقم 1-6 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
نحيطكم علماً بأن الشركة قد أخطرت وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان إنعقاد إجتماع جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وفقاً لما هو مبين أدناه:-
موعد الإجتماع : يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01م ، تمام الساعة : 09.00 صباحاً.
مكان الإجتماع : شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الأول - قاعة فاطمة.

لكم جزيل الشكر ،،،



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



- نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

المرفقات نسخة من:-

- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

التاريخ: 2019/04/08م
الإشارة: ج.ع/ش.إ/19/002



السادة/ وزارة التجارة والصناعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: إخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بالقرار الوزاري رقم 589 لعام 2017 الصادر من وزارتك الموقرة. فإننا نخطركم بأن الشركة قد حددت موعد ومكان إنعقاد إجتماع جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وفقاً لما هو مبين أدناه:-
موعد الإجتماع : يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01م ، تمام الساعة : 09.00 صباحاً.
مكان الإجتماع : شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الأول - قاعة فاطمة.

لكم جزيل الشكر،،،


عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



المرفقات:-
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليهما.
- (4) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. (إن وجدت)
- (7) الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2018م والتي ستتم في عام 2019م مع أطراف ذات صلة.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (12) الموافقة على إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغ إجماليها (4,095,277 د.ك.) (فقط أربعة ملايين وخمسة وتسعون ألف ومائتان وسبعة وسبعون ديناراً كويتيلاً لاغير) باستخدام جزء من علاوة الإصدار.
- (13) تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (14) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

