

الكويت في 28 سبتمبر 2017

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت ش.م.ك.ع
السيد/ الرئيس التنفيذي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العامة غير العادية لشركة مشرف
تنعقد بتاريخ 2017/10/ 22

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيد سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية لشركة مشرف سوف تنعقد يوم الأحد الموافق 2017/10/22 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة ، جنوب السرة ، الدور الأول ، قاعة الاجتماعات (2) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من العقد النظام الأساسي للشركة .

- النص قبل التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري)

- النص بعد التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري) .

مرفق صورة من موعد اجتماع الجمعية العمومية الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2017/09/26 .

يرجى أخذ العلم واجراء المقتضى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مشرف للتجارة والمقاولات

احمد علي عبد العزيز الوزان

المدير الاداري



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من العقد النظام الأساسي للشركة .

- النص قبل التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري)

- النص بعد التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري) .



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

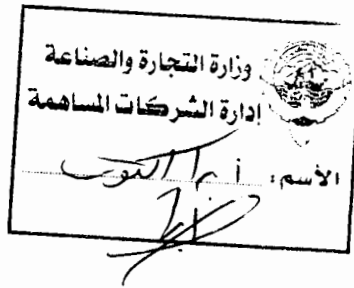
إسم الشركة: مشرف للتجارة و المقاولات
السنة المالية:

قاعة رئيسيه2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	97219364

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	22/10/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية	غير مؤجلة		



■ اسم مقدم الطلب : محمود عبدالمجيد

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 26/09/2017

ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد 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 المبدأ 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التركيبات"

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2017/09/28

مشرف للتجارة والمقاولات ش.م.ك.ع

نفيد سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية لشركة مشرف سوف تتعقد يوم الأحد الموافق 2017/10/22 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة ، جنوب السرة ، الدور الأول ، قاعة الاجتماعات (2) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من العقد النظام الأساسي للشركة .

- النص قبل التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري)

- النص بعد التعديل :-

(يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يحق لها ان تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا يناسب ملكيتها في أسهم رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري) .

لا يوجد