

التاريخ: 29 أكتوبر 2018

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
دولة الكويت

المحترمين
المحترم

الموضوع: موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتزاماً منا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها، يرجى التكرم بالعلم:

5. التاريخ:	28 أكتوبر 2018
6. اسم الشركة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
7. المعلومة الجوهرية:	نود أن نحيطكم علماً أنه تقرر عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع. يوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة / قاعة رئيسية (3)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق. مع العلم بأنه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير العادية، سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 2018/11/26 في نفس الزمان والمكان.
8. اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي:	لا يوجد

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

عضام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة

صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس : ٢٤٣٤١٣١٢

P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - FAX : 24341317

الاسم التجاري: شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك.ع. (عامة) - سجل تجاري: ٣٠٢٢٥ - رأس المال المدفوع: ٥٧,٨٨٢,٨٧٧

Registered Name : SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMPANY K.S.C. (Public), C.R. 30225, Paid up capital : 57,882,877

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting
of Sultan Center for Food Products Company K.S.C.P.

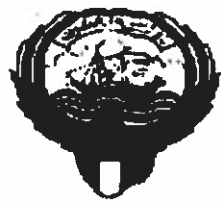
- 1- Upon approval of the extra-ordinary assembly of the company dated 18 July 2018 to issue bonds convertible to ordinary shares in the share capital of the company, approve to issue the bonds through a private offering with the waiver of the current shareholders of their pre-emption right to subscribe in the bonds in line with the requirements and conditions set forth under the applicable law, regulations, instructions and resolutions of the regulatory authorities.

1. بعد الحصول على الموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 18 يوليو 2018، الموافقة على الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم من خلال طرحها للاكتتاب الخاص مع تنازل المساهمين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في تلك السندات وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

عصام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

30.9.18

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: مركز سلطان للمواد الغذائية
السنة المالية:

قاعة رئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	60303840

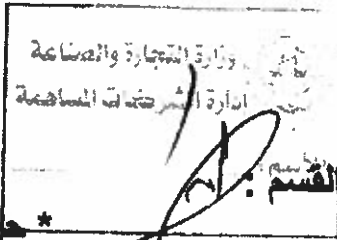
نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	19/11/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : ايمن

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - زينب القلاف



إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 28/10/2018

ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد 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 المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".