

التاريخ : 2019/04/30
الإشارة : SHC/CH/MM/ 60/19

السادة / شركة بورصة الكويت المحترم

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لعام 2018

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنجي القابضة لعام 2018 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/14، في تمام الساعة 11:00 ظهراً، مقر برج الصفاة، الكائن في حولي - شارع بيروت - بجانب نادي القادسية - الدور 17، لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والبنود المدرجة على جدول الأعمال، كما تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد إنعقاد الجمعية.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية سيكون إجتماع الجمعية العمومية (المؤجلة) يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/21 في تمام الساعة 11:00 ظهراً على ذات العنوان المشار إليه أعلاه.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،


طلال زين الهذال
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :-

- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2018.
- نسخة عن إخطار وزارة التجارة والصناعة.

• نسخة :-

- هيئة أسواق المال

التاريخ: 2019/04/25
الإشارة: SHC/CH/MM/ 54/19



السادة/ وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تحية طيبة وبعد..

الموضوع: إخطار بعقد جمعية عمومية عادية

لشركة سنرجي القابضة لعام 2018

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لعام 2018 يوم الثلاثاء، الموافق 2019/05/14 في تمام الساعة 11:00 ظهراً وذلك في مقر شركة الصفاة للاستثمار الكائن في حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور 17، لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والبنود المدرجة على جدول الأعمال.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية سيكون إجتماع الجمعية العمومية (المؤجلة) يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/21 في تمام الساعة 11:00 ظهراً على ذات العنوان المشار إليه اعلاه.

لأي إستفسار يرجى الإتصال على رقام الهواتف: 22675345-22675349.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

طلال زين الهذال
رئيس مجلس الإدارة

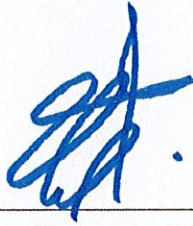


المرفقات :-

- جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2018.
- نسخة عن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المنعقد بتاريخ 2018/06/13.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

- (1) - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- (5) - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
- (6) - سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية عن العام 2018.
- (7) - سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة العام 2018 والتي ستتم العام 2019.
- (8) - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (9) - مناقشة الإقتراح بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (10) - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) - مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (12) - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) - تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



طلال زين الهذال

رئيس مجلس الإدارة