

التاريخ: 22 أكتوبر 2017

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
دولة الكويت

المحترمين
المحترم

الموضوع: موعد إنعقاد الجمعية العمومية الغير العادية لشركة
مركز سلطان للمواد الغذائية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتزاماً منا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بشأن الافصح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	22 أكتوبر 2017
إسم الشركة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية:	يرجى العلم أنه وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة فقد تقرر تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية الغير العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع. يوم الإثنين الموافق في 20 نوفمبر 2017 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة / قاعة رئيسية 1.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية
- موافقة الوزارة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

عصام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٢ - فاكس : ٢٤٣٤١٣١٧
P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - FAX : 24341317

الاسم التجاري : شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك. (عامة) - سجل تجاري: ٢٠٢٢٥ - 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

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لشركة
مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع

جدول أعمال الجمعية الغير العادية :-

تعديل المادة (26) من النظام الاساسي :-

النص قبل التعديل : لمجلس الإدارة اوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لإغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او امضاء الكفالات او عقد القروض من غير موافقة الجمعية العامة.

النص بعد التعديل : لمجلس الإدارة اوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لإغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس الادارة الاقتراض ورهن وبيع والتصرف بأي شكل من الأشكال في عقارات الشركة واموالها المنقولة والاسهم والاستثمارات المتاحة للبيع وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات من غير موافقة الجمعية العامة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عصام الرفاعي

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 الرئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99770015

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	20/11/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : جوزيف عادل

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 22/10/2017



*** 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 انتداب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".