

الكويت في: 2019/4/23

المحترم ...

السيد / مدير عام بورصة الكويت

الكويت

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية – شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 2018/05/8 – الساعة 11:00 صباحا ، في شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي .

لأي استفسار، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي: 22971300.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



ضاري على عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية



الكويت في : 2019/4/22

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين،،،

الجمعيات العامة

الكويت

الموضوع : طلب اخطار جمعية عمومية عادية

شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم من سيادتكم الموافقة على طلب اخطار جمعية عمومية عادية يوم الاربعاء الموافق 2019/05/8 الساعة 11 صباحا والكانن في شرق - قاعة برج الداو - الدور الأرضي .

لأي استفسار ، يرجى الاتصال بنا على الأرقام التالية : 22971300.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

DATE

ضاري على عبدالرحمن البدر

رئيس مجلس الإدارة



21/12/2024

**جدول أعمال
اجتماع الجمعية العمومية العادية**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.
5. تلاوة بيان الجزاءات (المالية أو الغير مالية) – إن وجدت - التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2018/12/31 .
10. الموافقة على 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 وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والادارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 .
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


ضاري على الرشيد البدر
رئيس مجلس الادارة

