



الكويت في: 2019/4/23

السيد / مدير عام بورصة الكويت

الكويت

الموضوع: احتمال الجمعية العمومية العادلة - شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

تحية طيبة ويعود

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة للشركة يوم الاربعاء الموافق 08/05/2018 - الساعة 11:00 صباحا ، في شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي .

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

وتفضوا بقول فائق الاحترام ...

made

ضاري على عبد الرحمن البدر  
رئيس مجلس الادارة

المرفقات:

- ## **موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية**



Your Gateway to Asia

الکویت فی : 2019/4/22

## السادة / وزارة التجارة والصناعات

الجمعيات العامة

الكويت

## الموضوع : طلب اخطار جمعية عمومية عادية

شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

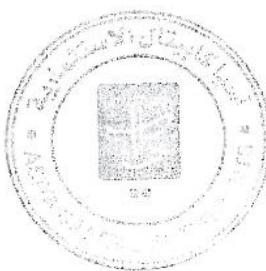
تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم من سعادتكم الموافقة على طلب اخطار جمعية عمومية عادية يوم الاربعاء الموافق 08/05/2019 الساعة 11 صباحاً والمكان في شرق - قاعة برج الداو - الدور الأرضي .

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

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ضاري على عبد الرحمن البدر  
رئيس مجلس الإدارة



2015-16

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، 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 او 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 الاحتياطي 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 وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحصار التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



ضارى على الرشيد البدر  
رئيس مجلس الادارة

