اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

جدول إعمال الجمعية العمومية العادية لشركة
اكتتاب القابضة للسنة المالية المنتهية
كما في 2013/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة علية.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
8. "تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012" وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).
9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
10. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
12. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اكتتاب القابضة

عبدالمحسن شهريان حسن

نائب رئيس مجلس الادارة

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور- الدور ١٩ - ص.ب. ٢٧٩٩ - الصفاة - ١٣٠٢٨ الكويت - تلفون : ٠٧٧٧ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ فاكس : ٠٧٥٩ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ (الكويت) - تلفون : ٦٦٧٧ ٤٣٢٩ ٩٧١+ فاكس : ٦٧٧٦ ٤٣٢٩ ٩٧١+ (دبي)
Al-Mergab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 2799 Safat - 13028 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com