

المالك المالك
وكيل وزارة التجارة والصناعة

E-mail: info@ifakuwait.com Website: www.ifakuwait.com



البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على مناقشة البيانات المالية (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه، وقد أفاد السيد ممثل وزارة التجارة والصناعة عن وجود ملاحظتين الأولى تتمثل في عدم تقييم عقارات استثمارية، والثانية تتمثل في التأخير في تقديم البيانات المالية، وقد رد الرئيس بأنه بالنسبة للملاحظة الأولى فهناك صعوبة في تقييم بعض العقارات الواقعة في الخارج لتعارض ذلك مع القواعد المعمول بها في هذه الدول، أما بالنسبة للملاحظة الثانية فوعد بتلافيها السنة القادمة إن شاء الله.

البند الخامس:

الموافقة بإجماع الحضور على النظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً 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).

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار قواعد اختيار لجنة الترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

البند العاشر:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم، والسيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية في 2014/12/31، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

البند الثاني عشر:

قررت الجمعية انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، وبعد إجراء الاقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم:

1. السيد/ صالح صالح السلمي	وحصل على	294,973,258 سهم	(عضو)
2. السيد/ طلال جاسم البحر	وحصل على	294,973,258 سهم	(عضو)
3. السيدة/ وفاء أحمد القطامي	وحصلت على	294,973,258 سهم	(عضو)
4. السيد/ نضال خالد المسعود	وحصل على	294,973,258 سهم	(عضو)
5. السيد/ عبدالوهاب أحمد النقيب	وحصل على	294,973,258 سهم	(عضو)
6. السيد/ بدر جاسم الهاجري	وحصل على	44,837,693 سهم	(احتياط أول)
7. شركة ضاحية الشامية العقارية	وحصلت على	35,828,867 سهم	(احتياط ثان)

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:15 ظهراً.


صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(رئيس الاجتماع)