

الكويت في : 20 ابريل 2016م.

المحترم

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م والتي سوف تعقد يوم الاربعاء الموافق 2016/05/04م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بالشرق - شارع احمد الجابر - مبني دار العوضي - الدور الأول - التجاري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



د. سارة علي الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- الموعد الجمعية العامة العادية.
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- صورة من كتاب موافقة هيئة اسواق المال.
- صورة من كتاب موافقة سوق الكويت للاوراق المالية.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م

اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

رابعاً: سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ثامناً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2016م.

تاسعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

عاشراً: انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث السنوات القادمة.

حادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

ثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د. سارة علي الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

