

10 MAY 2017

التاريخ: 10 مايو 2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President, Chief - Operations Officer  
(COO), Head Of Operation Division  
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن  
السركال المحترم  
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات  
سوق دبي المالي

**Sub : The AGM Of EKTITIAB Holding Co.**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة وغير العادية لشركة  
اكتتاب القابضة**

Kindly be advised that Ekttitab General Assembly Meeting  
to be held on Thursday , 25 May 2017, in AL Mirgab-  
AL Sour ST -Jasem AL-ASFOUR- FOR 18 ,  
at 11.30am.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة اكتتاب  
القابضة يوم الخميس الموافق 25 مايو 2017 ، في الكويت -  
المرقاب -شارع السور -مجمع جاسم العصفور -الدور 18 -  
في الساعة 11.30 صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات

- موعد الجمعية
- جدول الاعمال



محمد صلاح الايوب  
الرئيس التنفيذي

**جدول اعمال الجمعية العامة العادية (المعدل)**  
**شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)**  
**للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م**

- أولاً :** سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
- ثانياً :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- ثالثاً :** سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- رابعاً :** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- خامساً :** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
- سادساً :** سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، (إن وجدت).
- سابعاً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- ثامناً :** مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- تاسعاً :** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- عاشراً :** الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2017.
- حادي عشر :** سماع تقرير بالمنافع والمزايا المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة (أن وجدت).
- ثاني عشر :** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- ثالث عشر :** تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- رابع عشر :** تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- خامس عشر :** قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.
- سادس عشر :** انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء احتياط.

د. محمد أبطيحان الدويهييس  
رئيس مجلس الإدارة

