

17 APRIL 2018

التاريخ: 17 ابريل 2018

TO: Dubai Financial Market

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

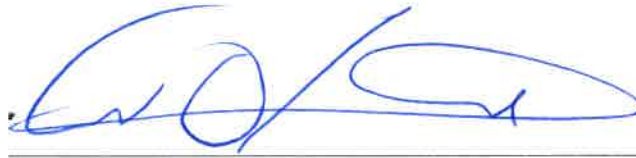
Sub : The AGM Of EKTITAB Holding Co.

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

Kindly be advised that EKTITAB General Assembly Meeting will be held on Thursday, 3 May 2018, at 9.30 am, in Public Authority for Industry.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة
اكتتاب القابضة يوم الخميس الموافق 2018/5/3 في
الساعة 9.30 صباحاً ، في الهيئة العامة للصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



Mohammed Salah Al - Ayoub
CEO

- موعد الاجتماع .
- جدول الاعمال .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اكتتاب القليضة

العنف المالي: 2017

قاعة رئيسه3

الهاتف:	50195999
العنوان:	الهيئة العامة للصناعة

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	03/05/2018	الساعة	ص 9:30
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : وائل يحيى

■ صف _____ : مسؤول علاقات

■ الموظف المختص : - بدور جراح

أبوالفضل محمد حسن الكورتي
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

*** حرر في : 10/04/2018**

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

رأس المال 31.862.423
من.ت. 105414

القائمة
EKTEMAH

- أولاً :** سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- ثانياً :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثالثاً :** سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- رابعاً :** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- خامساً :** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- سادساً :** سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، (إن وجدت).
- سابعاً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- ثامناً :** مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- تاسعاً :** الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2018.
- عاشراً :** سماع تقرير بالمنافع والمزايا المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة (أن وجدت).
- حادي عشر :** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- ثاني 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 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر :** تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- رابع عشر :** انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.

د. محمد ابطيحان الدويهي
رئيس مجلس الإدارة

