اكتتاب
القابضة
EKTETTAB HOLDING CO

17 APRIL 2019

التاريخ :17 ابريل 2019

السادة سوق دبي المالي المحترمين

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة لشركة اكتتاب القابضة

Sub : The AGM Of EKTTITAB Holding Co.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة اكتتاب القابضة يوم الاحد الموافق 2018/5/5 في الساعة 11 صباحاً، في مقر الشركة : الكويت الشرق- مبنى 4 مجمع بهبهاني دور 16

Kindly be advised that EKTTIAB General Assembly Meeting to be held on SUNDAY , 5 May 2019,at 11 AM, in Company Headquarters : Kuwait- Sharq - Building: 4 - Behbehani complex -Floor 16

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عارف عبدالله مشيط العجمي
رئيس مجلس الادارة

الكويت – الشرق – شارع جابر المبارك – مجمع بهبهاني – الدور ١٦ – ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت – هاتف: ٢٢٢٥٢٢١٠ – فاكس: ٢٢٤١١٣٣٦
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16 - P.O.Box: 2799 Safat 13028 - Kuwait - Tel.: 22252210 Fax: 22411336

اكتتاب القابضة
EKTETTAB HOLDING CO

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، (إن وجدت).

سابعاً : سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2019.

ثامناً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018.

تاسعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

عاشراً : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثالث عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة

الكويت – الشرق – شارع جابر المبارك – مجمع بهبهاني – الدور ١٦ – ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت – هاتف: ٢٢٢٥٢٢١٠ – فاكس: ٢٢٤١١٣٣٦
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16 - P.O.Box: 2799 Safat 13028 - Kuwait - Tel.: 22252210 Fax: 22411336

رأس المال 31,862,423
س.ت. 105414

اكتتاب
القابضة
EKTETTAB HOLDING CO.

التاريخ : 2019/04/17.

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)، وذلك يوم الاحد الموافق 2019/05/05 الساعة 11:00 صباحاً بالشرق – قطعة 5 – مبنى 4 مجمع بهبهاني – دور 16.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

الكويت – الشرق – شارع جابر المبارك – مجمع بهبهاني – الدور ١٦ – ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت – هاتف: ٢٢٢٥٢٢١٠ – فاكس: ٢٢٤١١٣٣٦
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16 - P.O.Box: 2799 Safat 13028 - Kuwait - Tel.: 22252210 Fax: 22411336