

Date: 23/10/2019

التاريخ : 23 أكتوبر 2019

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Executive vice president
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

**Subject: The Appointment of AGM Meeting
for Ekttitab Holding Co.**

**الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة
العادية لشركة اكتتاب القابضة**

With reference to the above subject, kindly note that the AGM Meeting of Ekttitab Holding Co. (To discuss Changing the Auditor) will hold on Thursday 7th Nov 2019 @ 10.30 AM . On Kuwait Sharq gate 5 Bulding 4 behbehani complex floor no. 16.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 2019/11/7 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة لمناقشة بند تغيير مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة 10.30 صباحاً بالشرق قطعة 5 مبنى 4 مجمع بهبهاني الدور 16 .

In case the quorum is not completed to holding the AGM Meeting , the postponed meeting will be held on Thursday 14/11/2019 at 10.30 am at the same place.

وفي حال عدم إكمال الذ صاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الإجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة 10.30 صباحاً بنفس المكان .

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



محمد صلاح الأيوب
الرئيس التنفيذي

مرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد .

**The Agenda of the AGM Meeting for
Ektitab Holding Co.**

1. Change the Auditors for the financial year ended 31 December 2019 (from the approved list of auditors at the CMA) and authorize the Board of Directors for new fees.

**جدول اعمال الجمعية العامة العادية
لشركة اكتتاب الفاضة**

1. تغيير مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.



التاريخ : 2019/10/22.

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

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)، لتغيير مراقب حسابات الشركة، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/11/07 الساعة 10:30 صباحاً بالشرق - قطعة 5 - مبنى 4 مجمع بهبهاني - دور 16. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في نفس المكان. شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.