

Date:01-07-2020

التاريخ : 2020-07-01

TO: Dubai Financial Market

للمتبرمين

السادة / سوق دبي المالي

Sub : The AGM Of Ekttitab Holding Co.

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة اكتتاب القابضة

Kindly be advised that Ekttitab Holding General Assembly Meeting to be held on sunday , 19-07-2020 ,at 12:00, in Kuwait, in Sabhan, the hall Shooting Range Complex, beside the Hunting & Equestrian Club.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة اكتتاب القابضة يوم الاحد الموافق 2020/07/19 في الساعة 12:00 ظهراً ، في الكويت - صالة مجمع ميادين الرماية - منطقة صبحان الصناعية - بجوار نادي الصيد والفروسية.

In Case of quorum is not achieved, the postponed meeting will be held on Monday dated on 27-07-2020 at 12:00 in the same place.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين 2020/07/27 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



عارف عبد الله العجمي
رئيس مجلس الادارة

المرفقات:

- موعد الاجتماع .
- جدول الاعمال .

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2020.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : مناقشة استقالة اعضاء مجلس إدارة الشركة .
- رابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

عارف عبدالله العجمي

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2020/06/28.

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة .. وبعد ..

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطرکم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة). يوم الاحد الموافق 2020/07/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بصالة مجمع ميادين الرماية – منطقة صبحان الصناعة – بجوار نادي الصيد والفروسية، وذلك لتطبيق ضوابط الاشتراطات الصحية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2020/07/27 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- اعتماد التوقيع.



السادة شركة / اكتتاب القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي