اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31
لشركة اكتتاب القابضة

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه.

2 – سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

3 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها.

5– الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

6– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

7– تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

8– الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

9– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

10– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

11– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2011 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور– الدور ١٩ – ص.ب. ٩٩٧٢ – الصفاة – ٨٢٠٣١ الكويت – تلفون : ٠٧٧٧ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ فاكس : ٠٧٥٩ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ (الكويت) – تلفون : ٦٦٧٧ ٤٣٢٩ ٩٧١+ فاكس : ٦٧٧٦ ٤٣٢٩ ٩٧١+ (دبي)
Al-Mergab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 9972 Safat - 82031 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com