التاريخ : 04 **مايو** 2009م

السيدة/ فهيمة عبدالرزاق البستكي المحترمة
نائب الرئيس أول دائرة تطوير السوق
سـوق دبـــــي المـالـــــي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : **اجتماع الجمعية العمومية العادية 2008 م**

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا (شركة المجموعة الدولية للاستثمار) قد تقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2009/05/20م في تمام الساعة العاشرة صباحاً بوزارة التجارة والصناعة – بلوك (2) – الدور الأول – قاعة (ب).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

براء عبدالعزيز الجناعي
نائب الرئيس – تطوير الأعمال

* المرفقات :

- صوره من جدول الأعمال.

INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP

المجموعة الدولية للاستثمار

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لسنة 2008

لشركة المجموعة الدولية للاستثمار

البند الأول سماع تقرير السادة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31م والمصادقة عليه.

البند الثاني سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.

البند الثالث سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.

البند الرابع مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31م والمصادقة عليها.

البند الخامس إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.

البند السادس الموافقة على المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.

البند السابع الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.

البند الثامن تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند التاسع تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود نسبة 10% من مجموع أسهم رأس المال المصدره للشركة لمدة ثمانية عشر شهراً وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة رقم 87/10 الصادر تنفيذاً له.

البند العاشر تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.

شركة مساهمة كويتية (مقفلة) تأسست سنة 1993 سجل تجاري رقم (21666) رأس المال المدفوع والمصرح به (45,670,350 سهم كويتي)
Stock Exchange Building, 5th Floor. Tel.: (965) 2429010 - Fax: (965) 2429020, P.O.Box: 29448 Safat 13155 Kuwait