kfic
كفيك

التاريخ : 19 / 05 / 2009

السادة الأفاضل / هيئة الأوراق المالية والسلع المحـــــترم ،،،
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية لمساهمي الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار

يرجى الإحاطة علما بأن الشركة سوف تعقد إجتماعي الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة والغير عادية يوم " **الخميس** " الموافق " **2009/6/4** " في تمام الساعة " **11:00 صـــباحاً** " في مقر " **وزارة التجارة والصناعة (الكويت) ــ بلوك 7 ــ الدور الأول** " وذلك للنظر فـــي جدولي الأعمال المرفقين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحـــــترام ،،،

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

kfic
001

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية
للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار

أولاً: الجمعية العمومية العادية :-

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في " **2008/12/31** " والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في " **2008/12/31** " .

البند الثالث : إعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة المالية المنتهية في " **2008/12/31** " .

البند الرابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في " **2008/12/31** " .

البند الخامس : إلغاء القرار السابق للجمعية العمومية العادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة " **52%** " ، نظراً للأوضاع الإقتصادية الراهنة وتداعياتها على الأسواق المالية .

البند السادس : الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة على التعامل مع أطراف ذات صلة .

البند السابع : إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المالية المنتهية في " **2008/12/31** " .

البند الثامن : تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز " **10%** " من عدد أسهمها طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم " **1987/10** " أو تعديلاتها ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية .

البند التاسع : الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة للسنة المالية " **2009** " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية
للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار

ثانياً : الجمعية العمومية الغير عادية :-

البند الأول : إلغاء القرار السابق للجمعية العمومية الغير عادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة " 52% " ، نظراً للأوضاع الإقتصادية الراهنة وتداعياتها على الأسواق المالية .