موعد اجتماع الجمعية العمومية



إسم الشركة: اكتتاب القابضة ش.م.ك (قابضة)
السنة المالية:٢٠٠٩

مقر الشركة

▪ العنوان:شرق-ش.احمدالجابر- دار العوضي-الدور١
▪ الهاتف: ٣٣٩٦٠٧٧٠

▪ يوم الخميس:٣٠/ ٥/٢٠١٠م.	▪ الساعة : ١١,٠٠ صباحاً
▪ نوع الجمعية: عادية	

أسم المتقدم بالطلب: سالم الريحاني
صفة المتقدم بالطلب: مندوب

توقيع رئيس القسم:

الموظف:بيبي عبدالحسين
حرر في : ٢٠١٠/٥/٤ .

ملاحظة :

- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

جدول إعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة اكتتاب القابضة

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليه.

2 – سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليها.

3 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليها.

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليها.

5 – الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

6 – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

7– تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.

8 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام بإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

9 – الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

10– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

11– انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.

12– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

13– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية في 31 ديسمبر 2010 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور– الدور ١٩ – ص.ب. ٢٧٩٩ – الصفاة – ١٣٠٢٨ 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. 2799 Safat - 13028 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com