

Ref : 2017/٤١٦ / خ ك : الإشارة :

Date : 2017/05/09

: التاريخ

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تذكير بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في
2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تود شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع بتذكير السادة/ المساهمين الكرام بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة - الصليبية قطعة 1 الشارع الخامس قسيمة 11أ مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،



باسل عمران كنعان
الرئيس التنفيذي

Ref :

الإشارة :

تذكير

Date :

التاريخ :

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأربعون)

عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10م بمقر الشركة - الصليبية الصناعية قطعة 1 الشارع الخامس قسيمة رقم 11 أ مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية وذلك للنظر في التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (40)

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والمصادقة عليه
2. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والمصادقة عليه .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م (إن وجد) .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بواقع عشرون فلساً للسهم الواحد أي بمبلغ (4,198,626/200) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
7. الموافقة بتحويل مبلغ 570,539 د ك (خمسمائة وسبعون الفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ديناراً كويتي) الى الاحتياطي العام .
8. الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م بمقدار 310 الف دينار كويتي(فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير).
9. الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتي سوف تتم .
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2017/12/31م وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.

ملاحظة:

- يرجى من السادة المساهمين أو وكلاؤهم مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد - شرق - شارع الخليج العربي - الدور الخامس لاستلام دعوة الحضور وجدول اجتماع الجمعية العمومية العادية - 40 وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 .
- في حالة توقيع التوكيل الخاص من قبل مساهم نيابة عن مساهم آخر يجب ارفاق صورة من التوكيل الرسمي الذي يخوله بذلك .
هذا وفي حالة عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الاعمال وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/05/18، وتعتبر هذه الدعوه سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق
مجلس الادارة

