

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة بيان الجزاءات (مالية وغير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (5 فلس لكل سهم) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 80.500 ألف د.ك. عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 7- "تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 8- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 9- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني.
- 10- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاختياري.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

13 - الموافقة على المعاملات التي مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (53,130,000 د.ك.) (ثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألف دينار كويتي) الى (48,080,174.700 د.ك.) (ثمانية وأربعون مليون وثمانون ألف ومائة وأربعة وسبعون دينار كويتي و700 فلس كويتي) ، بمقدار (5,049,825.300 د.ك.) (خمسة ملايين وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي و 300 فلس كويتي) ، وذلك من أجل رفع كفاءة تركيبة حقوق المساهمين وتعزيز قيمة سهم الشركة.

البند الثاني: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة الحالي (قبل التعديل):

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (53,130,000) ثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألف دينار كويتي موزع على (531,300,000) خمسمائة وواحد وثلاثون مليون وثلثمائة ألف سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

نص المادة المقترح (بعد التعديل):

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (48,080,174.700) ثمانية وأربعون مليون وثمانون ألف ومائة وأربعة وسبعون دينار كويتي و700 فلس كويتي موزع على (480,801,747)

أربعمائة وثمانون مليون وثمانمائة وألف وسبعمائة وسبعة وأربعون سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - الشرق - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 2246 4585 لاستلام دعوة الحضور وجدولي الأعمال وتقرير مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2016.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة