



الشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك.ع.
Gulf North Africa Holding Company k.s.c.c

المرجع : 2016/136

الكويت في: 2016/04/12


السيد / المدير العام
المحترم
سوق الكويت للأوراق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : < إخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية >

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2016/05/02 في تمام الساعة 12:00 ظهراً ، بمقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات - بلوك/2 - الدور الثالث - قاعة (ساحة 8)

لذا برجاء التكرم بالإحاطة والعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ؛؛؛
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


عبد العزيز جاسم القيلكاوي
الرئيس التنفيذي



المرفقات

- جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية
- كتاب وزارة التجارة والصناعة بالموعد.



الشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك.ع
Gulf North Africa Holding Company k.s.c.c

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لمساهمي
الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك. قابضة)
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير السادة مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
10. انتخاب عضواً مكملاً لمجلس إدارة.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلال جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الخليجية المغربية القابضة
السنة المالية: 2015

قاعة دور 3 ساحة 8

العنوان:	مجمع الوزارات
الهاتف:	65528026

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	02/05/2016	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : محمد عوض
صفته : مندوب
الموظف المختص : - زينب القلاف
إعتماد رئيس القسم :

12/04/2016 * حرر في :

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة