



الشركة الخليجية المغاربية القابضة
Gulf North Africa Holding Company K.S.C

المرجع : 2017/174

التاريخ : 2017/07/20

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / افصاح عن نتائج الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤجلة
لمساهمي الشركة الخليجية المغاربية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه في يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2017 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في جنوب السرة - الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية رقم (1) تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة الخليجية المغاربية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة) ، وبحضور السيدة / زينب القلاف ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة وبحضور السيد / طارق الياسين من الشركة الكويتية للمقاصة ، وبحضور نسبة 34.209 % من السادة المساهمين ، وترأس الاجتماع السيد / عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بموجب تفويض من قبل مجلس الإدارة ، وتم مناقشة جدول الأعمال وقرار الآتي :-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليها.
6. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهم.
7. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
8. تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، حيث تم مناقشة مخالفة نص المادة (6) من اللائحة التنفيذية في تقديم البيانات المالية على أن يتم تلافيها في السنوات القادمة.



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

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

11. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % عند عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

13. تم تزكية السيد / علي عبدالله الخميس كعضو مكمل لمجلس الإدارة.

14. تم إعادة تعيين السيد / رابعة سعد المهنا من مكتب هوروث المهنا كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15. تم إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وسماع تقريرهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما يرجى العلم بأنه لم يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 34.209 % ، لذا سنوافيكم بالموعد الجديد لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في وقت لاحق في حال تم الدعوة لها من قبل مجلس الإدارة.

شاكرين لكم تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

عبدالعزيز جاسم الفيلاكاوي

الرئيس التنفيذي

