



شبكة الخليجية المغاربية القابضة
Gulf North Africa Holding Company

إعلان تذكيري

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

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2016/05/02 الساعة 12.00 ظهراً في مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - بلوك 2 - المور الثالث - قاعة (8) وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العادية.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

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 ذمتهم 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.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - شارع الخليج العربي - جانب المستشفى الأميري - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف / 22464565-22464585 خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور.

مجلس الإدارة