



التاريخ: 08 يونيو 2017

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصه الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصلْبُوحِ التِجَارِيَّةِ

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بما جاء في الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

شبنان فهد المطيري  
رئيس مجلس الادارة

المرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العادية .
- نسخة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بتحديد موعد إجتماع الجمعية العامه العاديه .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

08 يونيو 2017	التاريخ
شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصلبوخ التجارية وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 ، الساعة 30 : 11 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة ، جنوب السره ، الدور الأرضي ، قاعة الرئيسية ( 1 )	المعلومات الجوهرية
لا يوجد .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وإ اعتمادها.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والادارية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين مستشار شرعي أو هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شبنان فهد المطيري  
رئيس مجلس الإدارة

P.O.Box: 1974 Safat  
13020 Kuwait  
Tel + 965 25770441  
Fax + 965 25770448  
Email:  
info@salbookh-group.com

السامية - شارع سالم المبارك - مجمع سيمفوني - الدور الثالث - مكتب رقم (T2-6)

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

تأسست بتاريخ 19/05/1972 سجل تجاري رقم 18981 رأس المال المصرح به 10,000,000 د.ك مدفوع بالكامل