



إشارة : 2019 / 05 / AD / 035

التاريخ : 2019 / 05 / 06

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

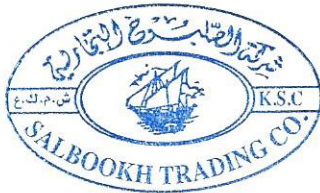
الموضوع : تعديل صيغة جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقاً لكتابتنا المرسل لكم بتاريخ 2019/04/18 نفيديكم علماً بأنه تم التعديل في صيغة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية " لشركة الصلْبُوكْ التجارية " من قبل وزارة التجارة والصناعة - قسم الميزانيات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتي سوف تعقد يوم الخميس الموافق 2019/05/09 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة قبله - شارع فهد السالم - مجمع باناسونيك - الدور السادس - مكتب 19 - في قاعة الاجتماعات، الساعة 1:30 ظهراً.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ؛؛؛


شبنان فهد المطيري
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

1- جدول الاعمال الجمعية العامة عاديه (بالصيغة المعدلة).

القبله - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩

تأسست بتاريخ ١٩٧٣/٥/٢٧ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠،٤٩٤،٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859

Email: Info@salbookh-group.com




شركة الصلْبُوكْ للتجارة ش.م.ع.

SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا تجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. 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 2018/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مستشار شرعي أو هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


شبنان فهد المطيري
رئيس مجلس الإدارة

القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩
تأسست بتاريخ ٢٧/٥/١٩٧٣ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠,٤٩٤,٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859

Email: Info@salbookh-group.com