



إشارة : 2020 / 04 / AD / 030

التاريخ : 2020 / 04 / 28

المحترمين

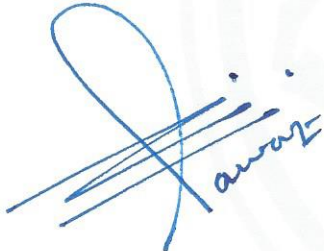
السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية 2019/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيدكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية " لشركة الصليب  
التجارية " للسنة المالية المنتهية في **2019/12/31** سوف تعقد يوم الخميس الموافق **2020/05/14**  
في تمام الساعة **10:00 صباحاً** بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة قبله - شارع فهد السالم - برج  
باناسونيك - الدور السادس - مكتب 19 - في قاعة الاجتماعات ، وذلك للنظر في المواضيع المدرجة في  
جدول الاعمال المرفق.

علماً أنه في حال عدم إكمال النصاب القانوني، فسيعقد الاجتماع المؤجل بمشيئة الله يوم الأحد الموافق  
2020/05/31 في نفس المكان والزمان.



فواز عدنان الرئيس  
نائب رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ؛؛؛



المرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العادية.
- 2- صورة إخطار وزارة التجارة والصناعة.



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية  
عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وإعتمادها.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة الماليه المنتهيه في 2019/12/31
7. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 12/31 /2019 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. 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 2019/12/31.
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 2019/12/31.
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 12/31 /2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مستشار شرعي أو هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

فواز عدنان الرئيس  
نائب رئيس مجلس الإدارة



إشارة : 2020 / 04 / AD / 029

التاريخ : 2020 / 04 / 27

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية  
لشركة الصلْبُوخ التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيديكم علما بأن الجمعية العمومية "الشركة الصلْبُوخ التجارية" للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 سوف تعقد يوم الخميس الموافق 2020/05/14 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة قبلة - شارع فهد السالم - مجمع باناسونيك - الدور السادس - مكتب 19 - في قاعة الاجتماعات.

علماً بأنه في حال عدم إكمال النصاب سيعقد بمشيئة الله الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2020/05/31 ، في نفس المكان والزمان المحددين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

فواز عدنان الرئيس

نائب رئيس مجلس الإدارة



أبو ستام

إقبال الصلْبُوخ

٢٠٢٠/٥/١٤

المرفقات:-

- جدول أعمال الجمعية العادية.
- تقرير مجلس الإدارة.

