



التاريخ : 2021 / 04 / 11

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت


تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الصلبوخ التجارية للسنة المالية المنتهية 2020/12/31**

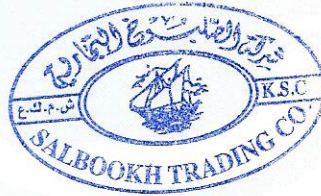
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيديكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية "الشركة الصلبوخ التجارية" للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 سوف تعقد يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة قبلة - شارع فهد السالم - مجمع باناسونيك - الدور السادس - مكتب 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 الاثنين الموافق 2021/05/10 في نفس المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ؛؛؛



فواز عدنان الرئيس
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- 1- جدول اعمال الجمعية العامة.
- 2- صورة إخطار وزارة التجارة والصناعة.



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وإعتمادها.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31
7. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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 2020/12/31.
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 2020/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مستشار شرعي أو هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د. حمد الطرقي
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة /الصلبوخ التجاريه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد 2021/4/26

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة