

التاريخ : 2018 / 05 / 08
المرجع: PHC-AW165/2018

السيد/ مدير عام شركة بورصة الكويت
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية
لشركة التخصيص القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة التخصيص القابضة ، وذلك يوم الإثنين الموافق 2018/05/28 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية (3) ، كما نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



رياض سالم إدريس
رئيس مجلس الإدارة



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

مرفقات

D.A

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

08/05/2018	التاريخ
شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
الدعوة لإنتقاد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التخصيص القابضة (تخصيص)، وذلك يوم الإثنين الموافق 28/05/2018 في تمام الساعة 10:30 صباحاً، في مقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية (3)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح عن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جمال عبدالله السليم
نائب الرئيس التنفيذي



شركة التخصيص القابضة
PRIVATIZATION
HOLDING COMPANY

D.K

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات (مالية وغير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
6. الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي الإجباري بمبلغ 92,984 دينار كويتي .
7. الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي العام بمبلغ 92,984 دينار كويتي .
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10 % من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة حتى 2021.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد 15 يوم عمل من تاريخ موافقه الجمعية العامة وأن يكون تاريخ التوزيع بعد 10 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق .
11. الموافقة على التبرع بمبلغ 1000 دك كلية العلوم الإجتماعية - جامعة الكويت.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13. اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في معاملات ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وما بعدها لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية لإعتماد البيانات المالية من السنة المنتهية في 2018/12/31

14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



رياض سالم ادريس
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: التخصيص القابضة
السنة المالية: 2017

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

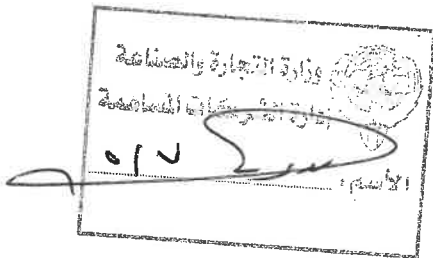
قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97500066

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	28/05/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : احمد الوهيب
صفته : مدير شؤون موظفين
الموظف المختص : - بدور جراغ
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 07/05/2018



*** ملاحظة هامة : ***

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".