

التاريخ : 14 مارس 2016
إشارة : KMN/ 22 8/16-Hb

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت


تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
للسنة المالية المنتهية 2015/12/31

يسرنا إبلاغكم بموافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

هذا، وسيعقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2016 تمام الساعة 12:30 ظهراً في مجمع الوزارات - قاعة الدور 3 - ساحة 8.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي

مرفقات :-

- موافقة وزارة التجارة والصناعة
- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية

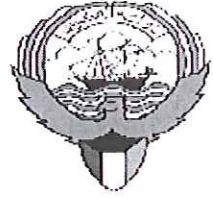
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة أسس القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.
4. سماع التقرير عن أية جزاءات رصدتها الجهات الرقابية.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليها.
6. الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7.5%، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، بواقع 7.5 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي 2,011,883.550 د.ك (مليونان وإحدى عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي و550 فلس).
7. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة.
9. الموافقة على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بواقع 55,000 د.ك (خمسة وخمسون ألف ديناراً كويتي).
10. الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع نسبة تبلغ 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي الاجباري ونسبة تبلغ لا شيء من الأرباح الصافية للاحتياطي الاختياري عن السنة المالية 2015.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

2016/13/8

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: مجموعة اسس القابضة

السنة المالية: 2015

قاعة دور 3 ساحة 8

العنوان:	مجمع الوزارات
الهاتف:	99020852

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	30/03/2016	الساعة	م 12:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : خالد محمود النوري

■ صفته : رئيس تنفيذي

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 14/03/2016

*** 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.

■ التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.