



Date : 23/02/2014

Ref : ADM/GA/006/14

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

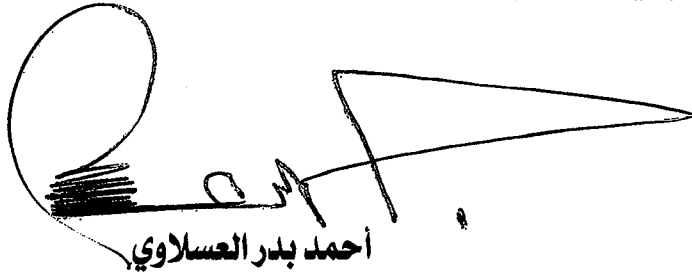
**الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة مشاعر القابضة**

تهديكم شركة مشاعر القابضة أرق تحاياها وتمنياتها لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،
وإلى الموافقة الصادرة من وزارة التجارة نفيد سيادتكم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة
مشاعر القابضة هو وفقاً للآتي:-

الموعد : الإثنين 2014/03/24م في تمام الساعة 11.00 صباحاً

المكان : مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت - قاعدة بحرة - الدور الثاني.

ولكم جزيل الشكر،،،


أحمد بدر العسلاوي

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
الموارد البشرية والشؤون الإدارية والتسويق



MASHAER
HOLDING COMPANY
مشاعر القابضة

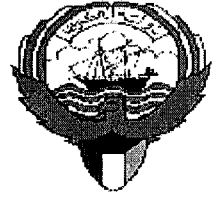


23 FEB 2014

المرفقات نسخة من:

- موافقة وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: مشاعر القابضة

السنة المالية: 2013

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

قاعة مقر الشركة

العنوان:	غرفة التجارة الدور ٢ قاعة بحرة
الهاتف:	99375887

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	24/03/2014	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : محمد طعمه

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 23/02/2014

*** 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.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مشاعر القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- (5) اعتماد تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- (6) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- (7) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بمبلغ 2,690,653.350 د.ك.
- (8) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013م.
- (9) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية إستخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
- (10) إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- (11) تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إثنان) للسنة المالية 2014م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2014م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


م. يوسف عبد القادر يوسف عبد الرحيم
رئيس مجلس الإدارة