



AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامه) (Public) K.S.C.

التاريخ: 2017/04/13م
الإشارة: ش.إ.ج.ع/2017/010

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

تهديكم شركة أوج القابضة (ش.م.ك.ع) التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بتحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لما هو مبين أدناه:-

الموعد: يوم الثلاثاء الموافق 2017/05/02م في تمام الساعة: 12.00 ظهراً.

المكان: الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - الدور الأرضي - القاعة الرئيسية (1).

لكم جزيل الشكر،،،

أحمد بدر العسلاوي
نائب الرئيس التنفيذي

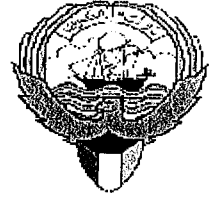

AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامه) (Public) K.S.C.

المرفقات نسخة من:-

- موافقة وزارة التجارة والصناعة.
- جداول أعمال الجمعية العامة العادية.



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: أوج القابضة

السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 1

العنوان:	الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - الدور الأرضي - الرئيسية 1
الهاتف:	99375887

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	02/05/2017	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : محمد الفارس

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - مريم الشمري

رئيس قسم الشركات المساهمة والإحصاء

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 13/04/2017

*** 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



AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامّة) (Public) K.S.C.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوج القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليهما.
- (4) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- (7) سماع تقرير بتعاملات الشركة التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- (8) استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري بواقع مبلغ 191,063 د.ك (فقط مائة وواحد وتسعون ألف وثلاثة وستون دينار كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (9) مناقشة إيقاف استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.
- (10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (7.5 فلس كويتي عن كل سهم) بواقع مبلغ 1,345,326.675 د.ك (واحد مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون دينار كويتي وستمائة وخمسة وسبعون فلس لاغير) للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
- (12) مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 39,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- (13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- (14) تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- (15) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- (16) انتخاب مجلس إدارة جديد.

محمد نزار النصف
رئيس مجلس الإدارة



AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامّة) (Public) K.S.C.