

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م في يوم الخميس الموافق 2022/04/14م في تمام الساعة: 10.00 ص في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54). وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فإنه سيتم عقد الاجتماع المؤجل منه في يوم الخميس الموافق 2022/04/21م، في نفس الزمان والمكان المحددين في الاجتماع الأول. كما نرفق لسيادتكم نسخة من المستندات التالية:-

1. إخطار وزارة التجارة والصناعة بزمان ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

لكم جزيل الشكر،،،



عبدالعزیز زید السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة : للسادة / هيئة أسواق المال المحترمين.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مشاعر القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/14

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF

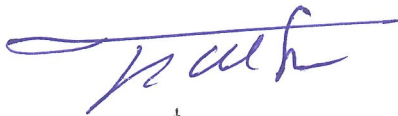


وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه.
- (3) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليهما.
- (4) تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليها.
- (6) استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (إن وجدت)
- (7) استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- (8) 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 وتعديلاتهما.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- (10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- (11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- (12) تعيين/إعادة تعيين مراقب 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 31/12/2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (13) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



فهد عبد الله الصالح
رئيس مجلس الإدارة

