



MASHAER  
HOLDING COMPANY  
مشاعر القابضة  
K.S.C. (Public)  
شركة (عامة)

Date : 14/04/2015

Ref : ADM/GA/008/15

المحترمين

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مشاعر القابضة

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بتحديد الشركة إجتماع الجمعية العامة العادية لها وفقاً للآتي:-  
موعد الإجتماع : يوم الخميس الموافق 2015/05/07م في تمام الساعة 09.00 صباحاً.  
مكان الإجتماع : مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - قاعة (ب).

لكم جزيل الشكر ،،،

جاسم محمد العوضي  
الرئيس التنفيذي

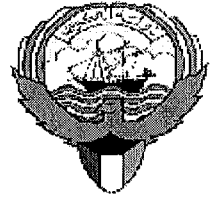


MASHAER  
HOLDING COMPANY  
مشاعر القابضة

سوق الكويت للأوراق المالية  
المسجل العام  
التاريخ:  
الوقت:  
20 APR 2015

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: 2014

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

قاعة ب

العنوان:	
الهاتف:	99375887

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	07/05/2015	الساعة	ص 9:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : عبد الله ابراهيم

■ صفته : مدير ادارة

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم:

رئيس القسم

\* حرر في : 12/04/2015

### \*\*\* 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.



MASHAER  
HOLDING COMPANY  
مشاعر القابضة  
ش.م.ك. (علامة)  
K.S.C. (Public)

## جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مشاعر القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والمصادقة عليها.
- (5) الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- (8) 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 (ه.أ.م/ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
- (9) الموافقة على إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغة 4,547,585 د.ك. (فقط أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون دينارا كويتيا لاغير) كما في 2014/12/31م عن طريق التالي:-
  - من الإحتياطي القانوني مبلغ 1,146,651 د.ك.
  - جزء من علاوة الإصدار مبلغ 3,400,934 د.ك.
- (10) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- (11) تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إثنان) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/13م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/13م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد نزار النصف  
رئيس مجلس الإدارة



MASHAER  
HOLDING COMPANY

Gravity Tower, Ahmed  
Al-Jaber St, Sharq, Kuwait

P.O Box 231 Safat, الكويت  
13092 Kuwait

تلفون: +965 22902666  
فاكس: +965 2290 2664

m.holding@mashaer.net  
www.mashaer.net