



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

Date : 29/03/2016

Ref : ADM/GA/011/16

## السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

### الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بتحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير

العادية للشركة وفقاً لما هو مبين أدناه:

موعد الإجتماع: يوم الاثنين الموافق 2016/04/18م في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

مكان الإجتماع: شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الأول - قاعة فاطمة.

لكم جزيل الشكر،،،

أحمد بدر العسلاوي  
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع  
الموارد البشرية والشؤون الإدارية والتسويق

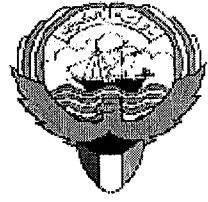
MASHAER  
HOLDING COMPANY  
مشاعر القابضة

20 MAR 2016  
شركة الكويت للتأمين والتأمينات  
المسجل العام  
التاريخ:  
الوقت:

المرفقات نسخة من:

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

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: مشاعر القابضة

السنة المالية: 2015

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

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شارع الخليج - برج أحمد - الدور الأول - قاعة فاطمة
الهاتف:	99375887

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	18/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : محمد طعمة

■ صفته : مندوب الشركة

■ الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 29/03/2016

\*\*\* 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.



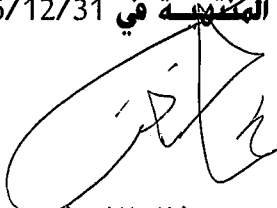
M A S H A E R  
H O L D I N G C O M P A N Y  
مشاعر القابضة  
ش.م.ك (عامة) K.S.C.(Public)

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

## لشركة مشاعر القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- (6) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (7) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة بواقع مبلغ 1,345,326.675 د.ك (واحد مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون دينار كويتي و ستمائة وخمسة وسبعون فلس لاغير).
- (8) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بواقع 35,000 د.ك.
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- (10) انتخاب عضو مكمل.
- (11) تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إثنان) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمد نزار النصف

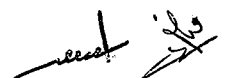
رئيس مجلس الإدارة



M A S H A E R

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

P.O Box 23110 Safat H o t e l : + 9 6 5 2 2 8 0 2 6 6 4 N y n . h o l d i n g @ m a s h a e r . n e t  
13092 Kuwait فاكس: 22902664 www.mashaer.net





M A S H A E R  
H O L D I N G C O M P A N Y  
مشاعر القابضة  
K.S.C.(Public) (م.ع.ك.)

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مشاعر القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

### (1) تعديل نص المادة (2) في عقد التأسيس:

المادة قبل التعديل: إسم هذه الشركة هو: شركة مشاعر القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).  
المادة بعد التعديل: إسم هذه الشركة هو: شركة أوج القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

### (2) تعديل نص المادة (1) في النظام الأساسي:

المادة قبل التعديل: تأسست طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي لهذه الشركة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة، تسمى شركة مشاعر القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة بعد التعديل: تأسست طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي لهذه الشركة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة، تسمى شركة أوج القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

### (3) تعديل نص المادة (25) في النظام الأساسي:

المادة قبل التعديل: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات الشركة، والإقتراض وعقد الكفالات، وعقود التمويل والتحكيم، والصلح والتبرعات. ولا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة بعد التعديل: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات الشركة وبيع كافة أصولها وكذلك بيع الأسهم المملوكة للشركة في شركات أخرى والإقتراض وعقد الكفالات وعقود التمويل والتحكيم والصلح والتبرعات وجميع الصلاحيات المشار إليها ممنوحة لمجلس الإدارة داخل أو خارج دولة الكويت. ولا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

### (4) إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي:

يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

  
محمد نزار النصف  
رئيس مجلس الإدارة



M A S H A E R  
H O L D I N G C O M P A N Y

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

P.O Box 23110 Safat,  
13092 Kuwait

مشاعر القابضة  
Tel: +965 2290 2666  
Fax: +965 2290 2664

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