



الشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

Ref: GNAHC/2022/014-Dated: 27TH January,2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية

للشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج 25 فبراير - الدور 12.

كما نود إحاطتكم أنه في حال تعذر إكمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية المؤجلتين في يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 ، و ذلك في نفس المكان و في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم و اتخاذ مايلزم حيال ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



الشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع.
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات الخارجي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والمصادقة عليها.
6. إستعراض أي مخالفات و جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
7. إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و الموافقة عليها و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



الشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة ، و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

13. مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتركمة ، البالغة (5,247,030 د.ك) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عن طريق التالي :

- كامل الإحتياطي الإختياري البالغ 751,821 د.ك.

- كامل الإحتياطي القانوني البالغ 751,821 د.ك.

ليبقى مبلغ (3,743,388 د.ك) من الخسائر المتركمة.

14. استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

15. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاثة سنوات القادمة.

16. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مشاري أيمن بودي

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) :

1- التعديل على نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس ، على النحو التالي :

- النص قبل التعديل في عقد التأسيس

" اسم هذه الشركة هو : الشركة الخليجية المغربية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة). "

- النص بعد التعديل في عقد التأسيس

" اسم هذه الشركة هو / شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع). "

2- التعديل على نص المادة رقم (1) من النظام الأساسي ، على النحو التالي :

- النص قبل التعديل في النظام الأساسي

" تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية و هذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة الشركة الخليجية المغربية القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة). "

- النص بعد التعديل في النظام الأساسي

" تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية و هذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة شركة قابضة تسمى / شركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع). "

صالح محمد الرومي

نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي