

Ref: Rasiyat/2023/033-Dated: 12th March, 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادمة

لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع)

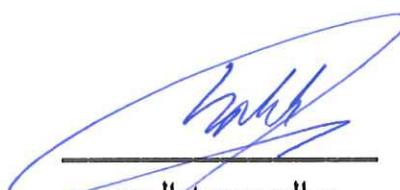
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادمة لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك في يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور 9.

كما نود إخاطركم أنه في حال تعذر إكمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادمة المؤجلة في يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 ، وذلك في نفس المكان وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ مايلزم حيال ذلك.

وتفضليوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،



صالح محمد الرومي
عضو مجلس الإدارة
المدير العام



RASIYAT
راسيات
شركة راسيات القابضة ش.م.ع

المرفقات :

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادمة لشركة راسيات القابضة ش.م.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

ال تاريخ	12 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	3 أبريل 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	15 مارس 2023
تاريخ حيازة الأسهم لحضور الجمعية	15 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	20 مارس 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
طرق المشاركة في الجمعية	من خلال الحضور و التصويت المباشر بمقر الشركة.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور 9.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكمال النصاب	10 أبريل 2023

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة لذا لدوره التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادلة لشركة راسيات القابضة (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات الخارجي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليها.
6. إستعراض أي مخالفات وجزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت).
7. إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، و الموافقة عليها و التصریح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



8. سماع التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

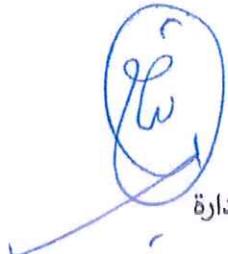
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرّفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبين حسابات الشركة ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مجلس الإدارة

الاحاطة بالاخطر

السادة / شركة راسيات القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علماً بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في 2023/04/03 /

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج إلى ختم أو توقيع