

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

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية

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 العادية 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 إحاطتكم أنه في حال تعذر إكمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 ، وذلك في نفس المكان و في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم واتخاذ مايلزم حيال ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



صالح محمد الرومي
عضو مجلس الإدارة
المدير العام



RASIYAT
راسيات
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع

المرفقات :

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

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

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

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للدورة السنوية 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 العادية 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 الحوكمة 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 التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة 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 ، 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 2022.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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.

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 بالاحطار

السادة / شركة راسيات القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع