



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

Ref.: GNAHC/2020/049-Dated 8th March,2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 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 المؤجلة في يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 ، وذلك في نفس المكان و في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم و اتخاذ مايلزم حيال ذلك.

شاكرين لكم تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير الجزاءات و المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
7. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، و الموافقة عليه و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
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 2019.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 2020 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

Ref.: GNAHC/2020/045-Dated: 4th March, 2020



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



المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

قسم الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: طلب تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى طلب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق ، يرجى التكرم بتحديد موعد الانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن وليد - برج 25 فبراير - الدور/12.

كما يرجى تحديد يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في حال تعذر اكتمال نصاب الجمعية العامة العادية و ذلك في نفس المكان و في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، لذا يرجى اتخاذ مايلزم حيال ذلك.

و في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل على رقم الهاتف : 99935598.

شاكرين لكم تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- البيانات المالية الخاصة بالشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.