

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، و ذلك في يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2019 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 الإثنين الموافق 27 مايو 2019 و ذلك 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  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
6. سماع تقرير الجزاءات و المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت).
7. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و الموافقة عليه و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
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 والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
16. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة.

صالح محمد الرومي  
رئيس مجلس الإدارة