



المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

"إعلان تصحيحي"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الذي تم الإفصاح عنه مسبقاً بتاريخ 22 ابريل 2021 ، و إلتزاماً منا بتعليمات و توجيهات هيئة أسواق المال بشأن الملاحظات على جدول الأعمال المرسل مسبقاً.

فإننا نرفق لكم "ملحق رقم 12" نموذج الإعلان التصحيحي ، و جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغربية القابضة ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، بعد التعديل عليه.

لذا يرجى التكرم بالعلم و اتخاذ مايلزم نحو ذلك.

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

صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان التصحيحي

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة |
|---|--|
| 29 أبريل 2021 | الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع.) |
| إعلان تصحيحي - جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد التعديل. | عنوان الإعلان |
| 22 أبريل 2021 | تاريخ الإعلان السابق |
| <p>جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه. 2. سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه. 3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه. 4. سماع تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليها. 6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت). 7. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الموافقة عليه و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 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 2020. 13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 2021 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. <p>مجلس الإدارة</p> | البيان الخاطى في الإعلان السابق |
| <p>جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه. 2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه. 3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه. 4. تلاوة كلاً من تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليها. 6. استعراض أي مخالفات و جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت). 7. استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الموافقة عليه و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 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 2020. 13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 2021 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. <p>مجلس الإدارة</p> | تصحيح الخطأ |
| تعديل بعض المفردات. | بيان أسباب الخطأ |

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليها.
6. استعراض أي مخالفات و جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت).
7. استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الموافقة عليه و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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 2020.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 2021 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

