



السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه في يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق – شارع خالد بن الوليد – برج 25 فبراير – الدور / 12 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، و بنسبة حضور بلغت 64.154 % من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و إقرار الآتي :

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والمصادقة عليه.
4. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، و المصادقة عليها.
6. لا يوجد جزاءات و مخالفات على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.





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

7. تم 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. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تم 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. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
13. تم إعادة تعيين السيد / سعد منير المهنا من مكتب السادة / كرو المهنا و شركاه كمراقبي لحسابات 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. تم إعادة تعيين السادة / شركة المشورة و الرأية للإستشارات المالية الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مشاري أيمن بودي  
رئيس مجلس الإدارة

