



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

Ref.: GNAHC/2021/040-Dated: 11th May, 2021

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 2020

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه في يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 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 2020 ، بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / سليمان السبيعي ، و بنسبة حضور بلغت 71.252 % 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 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و المصادقة عليها.
6. لا يوجد أي مخالفات و جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



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

7. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الموافقة عليها و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الموافقة عليها.
10. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و الموافقة عليها.
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 و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
13. تم إعادة تعيين السيدة / رابعة سعد المهنا من مكتب السادة / كرو المهنا و شركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة 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. تم تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية و التدريب هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


مشاري أيمن بودي
رئيس مجلس الإدارة

