



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

يسر مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 الساعة 11:00 صباحاً (بمقر الشركة الكائن في: الكويت - شارع فهد السالم - برج راكان - الدور 16).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018.
- 4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 9- مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- 11- قبول استقالة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن فترة الثلاث سنوات 2019 - 2021 .