

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق 2014/5/11 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مبنى دار العوضي - المجمع التجاري - الدور الأول. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية.
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
- 6- مناقشة إصدار شهادات إيداع مصيرية بحيث لا تقل الشهادات المصدرة مقابل الأسهم المودعة لدى بنك الإيداع عن 500 ألف شهادة والأقل لثقل القيمة الاسمية لإجمالي الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل على أن يكون معامل التحويل شهادة لكل سهم.
- 7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م.ق.ت.أ.ر.ت.ش/6/2013).
- 10- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- 11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة



مجموعة السلام لشخصية

*على السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للشكاسة بمقرها الكائن في مبنى سوق الكويت للأوراق المالية - وذلك لاستلام بطاقات الحضور خلال أوقات العمل الرسمي للشركة المذكورة.

الكويت - الرفاق - شارع السور - برج باسم الصنوبر - الدور 18 - الفون 22960777 - فاكس 22960890 - ص.ب. 2790 - الصفاة - الرمز البريدي 13028 - الكويت