

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق 2015/4/2 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مبنى دار العوضي - المجمع التجاري - الدور الأول. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التاليين :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه .
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه .
- 4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها .
- 6- اقتراح بالمواظقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم متعة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم ويعدد 12.840.000 سهم للمساهمين المسجلين بمجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 8- 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 للمساهمة لأسهمها (السهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها ورقم (هـ/م.ق.ت.أ/ت.ش/6/2013) .
- 9- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .
- 10- الموافقة على تحويل 10 % من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني .
- 11- الموافقة على التقدم بطلب إخراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية (البورصة المصرية) .
- 12- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- 14- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

البند الأول : زيادة رأس مال الشركة

الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصروح به والمدفوع 25.680.000 د ك إلى 26.964.000 د ك موزعاً على 269.640.000 سهم . قيمة كل سهم منها 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية . وذلك من خلال توزيع أسهم منحة مجانية تخمس للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم . بنسبة 5% من قيمه ما يمتلكونه من أسهم (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم) . وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة . وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة .

البند الثاني : تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .

النص الحالي

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 25.680.000 د ك (خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) موزعاً على 269.640.000 سهم (مائتين وستة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص المقترح

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26.964.000 د ك (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف دينار كويتي) موزعاً على 269.640.000 سهم (مائتين وتسعة وستون مليون وستمائة وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية . وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

مجلس الإدارة



* على السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمحاسبة بقرعها الكائن في :
مبنى سوق الكويت للأوراق المالية - وذلك لاستلام بيانات الحضور خلال أوقات العمل الرسمي للشركة الكويتية .