

دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الشال الإستثمارية القابضة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة الشال الإستثمارية القابضة ش.م.ك.م دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 08 أغسطس 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في الصالحية - برج السحاب - الدور الخامس ، وذلك للنظر في جدول التالي بيانه:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة في 2018/12/31.
6. الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ وقدره 106,747 د.ك.
7. مناقشة الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 106,747 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بمقدار 5% من القيمة الاسمية للسهم (5) فلوس للسهم، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 806,250 دينار كويتي (فقط ثمانمائة وستة ألف ومائتان وخمسون دينار كويتي) للمساهمين المقيدون بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية والموافقة عليه.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ مجموعه 25 ألف دينار كويتي والموافقة عليه.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.