



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع.
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

التاريخ : 2020/4/20

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع.**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

تود شركة مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقدهما يوم الخميس الموافق 2020/5/7 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بمنطقة العارضية مخازن - قطعة 1 - قسيمة 292 - مقابل شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع - للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الجمعية العادية وغير العادية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ونسخة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يوسف أحمد الجلاهمة
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com

authorized & paid capital K.D 23,303,860.100 CR 94852

رأس المال المصرح به والمدفوع : 23,303,860.100 د.ك. سجل تجاري: 94852



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع

ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية	
20 أبريل 2020	التاريخ
مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2020/5/7 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بمنطقة العارضية مخازن - قطعة 1 - قسيمة 292 - مقابل شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع - وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفقين.	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والأثر على المركز المالي وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.	اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة



(Handwritten signature in blue ink)



+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com



مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة العادية العشرون

لشركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عبدالله الوزان - من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت في عام 2019 والتي ستم في عام 2020 مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامى لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2020/12/31.

يوسف أحمد الجلاهمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع

• النظر في مستقبل الشركة.

يوسف أحمد الجلاهمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

1 of 1

+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 23,303,860.100 د.ك. سجل تجاري: 94852
authorized & paid capital K.D 23,303,860.100 CR 94852



مجموعة الراي الاعلامية ش.م.ك.ع
ALRAI MEDIA GROUP K.S.C.P

I_17_06178_2020

19/04/2020

التاريخ : 2020/04/19

المحترم.

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية

لمساهمي شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع لعام 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لإجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/05/07 في مقر الشركة بمنطقة العارضية مخازن - قطعة 1 - قسيمة 292 - مقابل شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية. وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه، للتنسيق يرجى الإتصال على الهاتف 69932248.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

يوسف أحمد الجلاهمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

ع. ا. ا. ع.
أقبل للمساهمين
لوصول



+965 24953400

+965 24953401

2292 / 13023 Kuwait

alraimedia.com

authorized & paid capital K.D 23,303,860.100 CR 94852

رأس المال المصرح به والمدفوع: 23,303,860.100 د.ك. سجل تجاري: 94852