



التاريخ : 2020 / 05 / 10

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الصلْبُوحِ التجارية
عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والحاقا الى كتابنا بتاريخ 28/04/2020 نحيطكم علما بأن قد تم تأجيل موعد الجمعية العمومية العادية " لشركة الصلْبُوحِ التجارية " للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 المزمع عقدها بتاريخ يوم الخميس الموافق 14/05/2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً الى تاريخ 04/06/2020 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة قبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس - مكتب 19 - في قاعة الاجتماعات ، وذلك بسبب الحظر الكلي الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/2020 والممتد من 10/05/2020 حتى 30/05/2020 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ؛؛؛

فواز عدنان الرئيس
نائب رئيس مجلس الإدارة


المرفقات:-

1- جدول أعمال الجمعية العادية.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/31/12 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/31/12 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/31/12 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/31/12 وإعتمادها.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة الماليه المنتهيه في 31/12/2019
7. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا تجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والادارية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مستشار شرعي أو هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


فواز عدنان الرئيس
نائب رئيس مجلس الإدارة